

Freistaat Bayern

Haushaltsplan
2019/2020

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Wissenschaft und Kunst

Inhalt

Teil I		Seite	Kapitel	Seite	
Vorwort	3	15 43	Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf	730
Allgemeine Erläuterung zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2019 und 2020	5	15 44	Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt	758
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung	6	15 45	Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden	782
Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2019/2020	7	15 46	Technische Hochschule Deggendorf	808
Kapitel			15 47	Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof	832
15 01	Ministerium	8	15 48	Technische Hochschule Ingolstadt	854
15 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15	16	15 49	Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen	880
15 03	Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft	34	15 50	Bayer. Akademie der Wissenschaften München	898
15 05	Allgemeine Bewilligungen - Kunst	60	15 51	Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns	904
15 06	Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen	94	15 54	Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung	920
15 07	Universität München	144	15 55	Haus der Bayerischen Geschichte	926
15 08	Klinikum der Universität München	178	15 59	Hochschule für Musik Nürnberg	944
15 09	Tierkliniken der Universität München	184	15 60	Akademie der bildenden Künste München	960
15 10	Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München	194	15 61	Akademie der bildenden Künste Nürnberg	974
15 11	Technische Universität Nürnberg	202	15 62	Hochschule für Musik und Theater München	990
15 12	Technische Universität München	204	15 63	Hochschule für Musik Würzburg	1006
15 13	Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München	214	15 64	Hochschule für Fernsehen und Film München	1022
15 17	Universität Würzburg	218	15 65	Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater	1038
15 18	Klinikum der Universität Würzburg	252	15 70	Staatliche Museen und Sammlungen	1048
15 19	Universität Erlangen-Nürnberg	256	15 72	Coburger Landesstiftung	1076
15 20	Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg	290	15 74	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München	1078
15 21	Universität Regensburg	294	15 75	Zentralinstitut für Kunstgeschichte	1092
15 22	Klinikum der Universität Regensburg	324	15 80	Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater	1100
15 23	Universität Augsburg	328	15 81	Bayer. Staatsoper	1108
15 24	Universität Bayreuth	360	15 82	Bayer. Staatsschauspiel	1120
15 25	Klinikum der Universität Augsburg	394	15 83	Staatstheater am Gärtnerplatz	1132
15 26	Universität Bamberg	398	15 85	Konzerthaus München	1144
15 27	Universität Passau	428	15 90	Bayer. Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken	1150
15 28	Sammelansätze für die Universitäten	454	15 93	Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive	1170
15 30	Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern	472	Abschluss		1180
15 32	Technische Hochschule Aschaffenburg	480	Übersicht	Verpflichtungsermächtigungen	1181
15 33	Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm	504	Anlage A	Nachweisung der Sondervermögen	1185
15 34	Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach	526	Teil II		
15 35	Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg	548	Anlage S	Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. € Gesamtkosten im Einzelfall für den Bereich des Epl. 15	1191
15 36	Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg	572	Stellenplan		1367
15 37	Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten	596			
15 38	Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut	624			
15 39	Hochschule für angewandte Wissenschaften München	650			
15 40	Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm	656			
15 41	Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg	680			
15 42	Technische Hochschule Rosenheim	704			

Vorwort zum Einzelplan 15

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

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

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

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

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

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

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

Aufgabenbereiche	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Universitäten	2.618,9	2.862,6	2.930,1
2. Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technische Hochschulen	594,5	661,3	669,3
3. Kunsthochschulen	83,2	91,1	93,8
4. Hochschulkliniken	651,6	702,7	740,4
5. Nichtstaatliche Hochschulen	59,7	61,9	62,9
6. Sonstige Hochschulausgaben (u.a. Sonderprogramme und Versorgung)	1.228,8	1.244,8	1.212,2
7. Forschung außerhalb der Hochschulen	385,6	405,8	417,3
8. Theater	255,0	289,4	302,8
9. Musikpflege	60,5	61,8	59,3
10. Museen und Sammlungen	111,2	115,9	125,5
11. Denkmalpflege	46,8	46,8	47,1
12. Staatliche Bibliotheken und Archive	82,1	82,3	96,7
13. Ausbildungsförderung	491,8	491,7	492,6
14. Sonstiges	148,1	120,3	144,6
	<u>6.817,8</u>	<u>7.238,4</u>	<u>7.394,6</u>

Ergänzender Hinweis:

Das dargestellte Soll 2018 ist bereits bereinigt um Vollumsetzungen infolge der Neugliederung der Geschäftsbereiche (siehe S. 7).

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 422 01 bis 422 06, 422 12 und 422 13 (Bezüge der planmäßigen Beamten), 422 2. (Anwärterbezüge), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tariferhöhungen und Stellenänderungen beruhen.
Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge/-entgelte und Leistungsprämien sind bei Kap. 15 02 eigene Titel 422 45 (Beamte) und 428 45 sowie 428 46 (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. Die Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. € Gesamtkosten (Universitätskliniken mehr als 5 Mio. € Gesamtkosten) sind im Einzelnen in der Anlage S dargestellt und erläutert. Ausgenommen davon sind Hochbaumaßnahmen mit bis zu 5 Mio. € Gesamtkosten in den Kapiteln der Universitätsklinika, weil die Bauherreneigenschaft bis zu dieser Betragsgrenze den rechtlich verselbständigten Universitätsklinika obliegt.
5. Hinweise zu den Zweckbestimmungsseiten:
Die Zweckbestimmungsseiten wurden wie in den Vorjahren zur Verfahrensbeschleunigung im ADV-Verfahren erstellt.
Dabei werden
 - 5.1 die Gruppierungsnummern der neu ausgebrachten Titel unterstrichen,
 - 5.2 bei wegfallenden Titeln in der Betragsspalte drei Sterne (***) ausgedruckt,
 - 5.3 im Kapitel- bzw. Einzelplanabschluss die Ausgaben der Hauptgruppe 8 nach „Sonstige Sachinvestitionen“ (Obergruppen 81 und 82) und „Investitionsförderungsmaßnahmen“ (Obergruppen 83 bis 89) getrennt,
 - 5.4 beim Einzelplanabschluss auch die Verpflichtungsermächtigungen mit erfasst und
 - 5.5 bei den Hochbauausgaben der Anlage S im jeweiligen Kapitel eine fiktive Haushaltsstelle „710 00“ verwendet; die Einzelaufschlüsselung auf die zutreffenden Titel (710 01 bis 748 69) ergibt sich aus der Anlage S.

Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

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. 15 02 Tit. 517 02, 547 01 und 548 01,
- Kap. 15 03,
- Kap. 15 05,
- Kap. 15 06,
- Kap. 15 07 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 09,
- Kap. 15 10,
- Kap. 15 12,
- Kap. 15 17 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 19 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 21 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 23 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 24 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 26 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 27 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 28,
- Kap. 15 30,
- Kap. 15 32 bis 15 38 und 15 40 bis 15 48 alle TG,
- Kap. 15 39,
- Kap. 15 49,
- Kap. 15 50,
- Kap. 15 51 alle TG,
- Kap. 15 54 alle TG,
- Kap. 15 55 alle TG,
- Kap. 15 59 bis 15 64 alle TG,
- Kap. 15 65 Tit. 427 01 und alle TG,
- Kap. 15 70 TG 71, 72, 75 und 93,
- Kap. 15 72,
- Kap. 15 74 TG 72, 74, 75, 77 und 79,
- Kap. 15 75 TG 72,
- Kap. 15 80 TG 74,
- Kap. 15 81,
- Kap. 15 82,
- Kap. 15 83,
- Kap. 15 85 TG 72,
- Kap. 15 90 TG 72, 92 und 93,
- Kap. 15 93 TG 71, 92 und 93.

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
Ministerium	05 01/531 11	15 01/531 11
Allgemeine Bewilligungen - Kunst	15 05/182 69	05 05/182 69
	547 69	547 69
	547 95	547 68
	633 69	633 69
	681 95	681 68
	684 69	684 69
	684 95	684 68
	853 69	853 69
	863 69	863 69
	883 69	883 69
	893 69	893 69

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
Allgemeine Bewilligungen - Kunst	15 05/547 81	06 03/547 81
	633 81	633 81
	686 81	686 81
	893 81	893 81

15 01		Ministerium				A	Soll 2018
Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	B	Ist 2017	
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €	C	Ist 2016	
			4	5		Tsd. €	
						6	
		Einnahmen					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
<u>111 01-1</u>	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,0	5,0	A		
<u>119 49-7</u>	011	Vermischte Einnahmen	2,5	2,5	A		
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
235 12-9	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A C	--- 6,9	
		Gesamteinnahmen	7,5	7,5	A B C	- 3,6 6,9	
		Ausgaben					
		Personalausgaben					
421 01-6	011	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	216,2	220,3	A		
422 01-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	13.028,7	13.320,2	A B C	11.232,3 11.370,4 10.798,9	
422 31-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	203,4	207,8	A B C	358,3 194,7 254,1	
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmer	2.498,9	2.553,4	A B C	2.363,1 2.345,8 2.275,3	
428 11-7	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 15 85/428 11.</i>	95,2	106,7	A B C	24,0 26,0 47,4	
428 12-6	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A B	--- 0,3	
428 41-1	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---	
453 01-7	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 2,3 1,3	
<u>459 49-5</u>	011	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	3,0	3,0	A		
		Sächliche Verwaltungsausgaben					
<u>511 01-7</u>	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	189,2	189,2	A		

Erläuterungen

Zu 15 01/111 01

Gebühren und Auslagen nach dem Kostengesetz.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 5,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung.

Zu 15 01/119 49

2019 gegenüber 2018:

Mehr 2,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung.

Zu 15 01/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 01/421 01

Amtsgehalt und Wohnungsentschädigung einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Dienstaufwandsentschädigungen	7,8	7,8

Zu 15 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 01/428 01

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

Zu 15 01/428 11

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 71,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 11,5 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 01/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 01/459 49

Ausgaben für die Schaffung familienfreundlicher Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zu 15 01/511 01

2019 gegenüber 2018:

180,0	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung,
3,5	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung auf Kap. 06 01 Tit. 511 01,
12,7	Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
189,2	Tsd. €	mehr.

15 01 **Ministerium**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
<u>514 01-4</u>	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	37,6	37,6	A	
<u>514 11-2</u>	011	Dienst- und Schutzkleidung	1,5	1,5	A	
<u>517 01-1</u>	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	309,6	309,6	A	
<u>517 05-7</u>	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	180,0	180,0	A	
<u>518 01-0</u>	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	210,0	210,0	A	
<u>518 11-8</u>	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	101,5	101,5	A	
<u>518 18-1</u>	011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	14,4	14,4	A	
<u>519 01-9</u>	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 01/514 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	25,0	25,0
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	12,6	12,6
Zusammen		37,6	37,6

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		37,6	37,6
Personalausgaben		224,6	229,1
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		14,4	14,4
Zusammen		276,6	281,1

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	davon geleast/ gemietet
	2019	2020	2018	gesamt	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	5

2019 gegenüber 2018:
 37,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung,
 0,6 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
 37,6 Tsd. € mehr.

Zu 15 01/514 11
 2019 gegenüber 2018:
 Mehr 1,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung.

Zu 15 01/517 01
 Veranschlagt sind:
 Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u. ä.

2019 gegenüber 2018:
 300,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung,
 9,6 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
 309,6 Tsd. € mehr.

Zu 15 01/517 05
 2019 gegenüber 2018:
 Mehr 180,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung.

Zu 15 01/518 01
 2019 gegenüber 2018:
 48,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung,
 162,0 Tsd. € mehr für die Anmietung zusätzlicher Räume,
 210,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 01/518 11
 2019 gegenüber 2018:
 100,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung,
 1,5 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
 101,5 Tsd. € mehr.

Zu 15 01/518 18
 2019 gegenüber 2018:
 14,2 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung,
 0,2 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
 14,4 Tsd. € mehr.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
<u>527 01-9</u>	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 15 02/547 01.</i>	281,0	281,0	A	
<u>529 01-7</u>	011	Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	22,6	22,6	A	
531 11-1	011	Fachveröffentlichungen	7,3	7,3	A	7,2
<u>531 21-9</u>	011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	150,0	150,0	A	
<u>532 11-0</u>	011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	
<u>534 01-0</u>	011	Vergabe von Aufträgen für die Betreuung des DV-Netzes sowie der PC- und Serverlandschaft <i>Verstärkungsfähig bis zu 20,0 Tsd. € zu Lasten freier verfügbarer Stellen von Kap. 15 01.</i>	---	---	A	
<u>546 49-0</u>	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,1	6,1	A	
Sonstige Sachinvestitionen						
<u>811 01-4</u>	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	
<u>812 01-3</u>	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	63,0	63,0	A	
<u>812 35-3</u>	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz bei Kap. 06 21 TG 60 verstärkt werden.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 50,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 50,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	81,0	81,0	A	
Titelgruppen						
54 Durchführung und Begleitung wissenschaftlicher Projekte						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 360,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 TG 81, bis zur Höhe von 300,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85 sowie zu Lasten Kap. 15 06 TG 86.</i>						
429 54-4	011	Personalausgaben <i>Zu Lasten dieser Ausgabemittel darf neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	---	---	A B C	0,0 125,0 210,2
547 54-1	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 2,6 6,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 127,6 216,7

Erläuterungen

Zu 15 01/527 01

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Inlands- und Auslandsdienstreisen.

2019 gegenüber 2018:

197,9 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung,
10,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 02 Tit. 453 01,
22,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 03 Tit. 686 75,
20,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 05 Tit. 696 75,
9,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 425 85,
17,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 28 Tit. 429 04,
2,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 547 73,
3,1 Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>281,0 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 01/529 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 22,6 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung.

Zu 15 01/531 21

2019 gegenüber 2018:

56,1 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung,
93,9 Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>150,0 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 01/546 49

2019 gegenüber 2018:

6,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung,
0,1 Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>6,1 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 01/812 01

2019 gegenüber 2018:

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Büroausstattung	55,0	55,0
2. Erwerb von Büromaschinen	8,0	8,0
Zusammen	<u>63,0</u>	<u>63,0</u>

2019 gegenüber 2018:

61,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung,
2,0 Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>63,0 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 01/812 35

2019 gegenüber 2018:

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Rechner Neu- und Ersatzbeschaffungen	30,0	30,0
2. TFT - Flachbildmonitore	10,0	10,0
3. Kosten für Softwarelizenzen	15,0	15,0
4. Ersatz für Verteiler-Switch	10,0	10,0
5. Betrieb Scanstraße	10,0	10,0
6. Beschaffung/Betrieb Scanner	6,0	6,0
Zusammen	<u>81,0</u>	<u>81,0</u>

2019 gegenüber 2018:

Mehr 81,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 01 aufgrund Neugliederung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung.

Zu 15 01/54

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

- Projekt "MINTerAKTIV 2016-2019 - Mit Erfolg zum MINT-Abschluss in Bayern"
- Internationalisierung der Hochschulen.

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Kosten der einzelnen Projekte.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		98 Betrieb eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
534 98-4	011	Beratungsleistungen für das Projekt	---	---	A B C	--- 15,8 7,9
546 98-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 3,4
812 98-7	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	29,2	29,2	A C	28,8 14,8
		Summe der Titelgruppe	29,2	29,2	A B C	28,8 19,2 22,7
		Gesamtausgaben	17.729,4	18.095,4	A B C	14.013,7 14.086,2 13.616,5
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	7,5	7,5	A B C	- 3,6 -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- - 6,9
		Gesamteinnahmen	7,5	7,5	A B C	- 3,6 6,9
		Personalausgaben	16.045,4	16.411,4	A B C	13.977,7 14.064,4 13.587,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.510,8	1.510,8	A B C	7,2 21,7 14,4
		Sonstige Sachinvestitionen	173,2	173,2	A B C	28,8 - 14,8
		Gesamtausgaben	17.729,4	18.095,4	A B C	14.013,7 14.086,2 13.616,5
		Zuschuss	17.721,9	18.087,9	A B C	14.013,7 14.082,5 13.609,6

Erläuterungen

Zu 15 01/98

Mittel für den Betrieb eines Dokumentenmanagements- und Vorgangsbearbeitungssystems.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 01-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B C	--- 6,6 6,6
124 01-4	164	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass</i> <i>- dem Historischen Kolleg (vgl. 15 03/686 14) das Anwesen München, Kaulbachstr. 15 (Kaulbach-Villa), einschließlich der beweglichen und unbeweglichen Einrichtungsgegenstände mietfrei überlassen wird;</i> <i>- die durch die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH ausgeführte Bewirtschaftung des Anwesens Karolinenplatz 3 (sog. "Amerikahaus") erzielte Nettomiete vereinnahmt wird.</i>	172,1	172,1	A B C	172,1 2,1 8,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
234 22-6	187	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" <i>Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> <i>Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).</i>	100,0	---	A B	150,0 745,6
271 03-3	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013	---	***	A	---
271 05-1	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020 <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	875,0	875,0	A B	875,0 751,7
281 01-3	133	Erstattung von Prozesskosten	---	---	A B C	--- 4,1 1,0
281 13-9	133	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfepauschalen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz	---	---	A B C	--- 438,3 465,1
281 15-7	138	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen (soweit nicht auf Art. 14 Abs. 2 BayBeamVG beruhend)	21.000,0	21.000,0	A B C	21.000,0 12.607,0 11.707,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
334 22-5	187	Zuweisungen für Investitionen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" <i>Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> <i>Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).</i>	100,0	---	A	250,0

Erläuterungen

Zu 15 02/119 01

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

Zu 15 02/124 01

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

Zu 15 02/234 22

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 50,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/271 03

Der Titel kann nach Abwicklung der Förderperiode ab dem Jahr 2020 entfallen.

Zu 15 02/271 05

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

Die EU-Mittel werden über 15 02/686 01 abgewickelt.

Zu 15 02/281 13

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

Zu 15 02/334 22

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 150,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
346 04-3	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013	***	***	A C	--- 3.115,7
346 06-1	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020 <i>Vgl. Vermerk zu 893 06.</i>	7.500,0	7.500,0	A B	7.500,0 2.671,1
Gesamteinnahmen			29.747,1	29.547,1	A B C	29.947,1 17.226,5 15.304,1
Ausgaben						
Soweit dem Freistaat Mittel zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden (zweckgebundene Einnahmen i. S. von Art. 8 Nr. 1 BayHO), wird unter folgenden Voraussetzungen deren Verausgabung im Wege eines Vorgriffs bis zu einem Betrag von 250.000 € je Titelgruppe bzw. außerhalb von Titelgruppen je Einzeltitel zugelassen:						
1. Die Bereitstellung entsprechender Mittel muss rechtsverbindlich zugesagt sein.						
2. Der Zufluss der Mittel muss spätestens im nächsten Haushaltsjahr gewährleistet sein.						
3. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind in der Haushaltsrechnung als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und bei anderweitigen Ausgabeansätzen des Epl. 15 (ausgenommen Ansätze für gemeinsam bewirtschaftete und verstärkungsfähige Personalausgaben) kassenmäßig auszugleichen.						
Auf hiernach sich ergebende über- oder außerplanmäßige Ausgaben ist Art. 37 Abs. 1 bis 5 BayHO nicht anzuwenden; außerplanmäßige Ausgaben sind jedoch in der Haushaltsrechnung als solche zu bezeichnen.						
Personalausgaben						
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	***	***	A	---
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	---	---	A	---
422 41-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabeansätze ausgebracht sind.</i>	---	---	A	---
<u>422 44-2</u>	133	Zuschläge zur Gewinnung von IT-Fachkräften gemäß Art. 60a BayBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	110,0	110,0	A	
422 45-1	139	Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	706,6	706,6	A B C	706,6 751,6 655,7
427 41-0	133	Praktikantenvergütungen	10,0	10,0	A	10,0
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	263,0

Erläuterungen

Zu 15 02/346 04

Der Titel kann nach Abwicklung der Förderperiode entfallen.

Zu 15 02/346 06

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

Die EU-Mittel werden über 893 06 abgewickelt.

Zu 15 02/422 01

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 02/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte sind bei folgendem Kapitel veranschlagt:

	2019	2020
Kapitel	Tsd. €	Tsd. €
15 09 (422 81)	92,7	92,7

Zu 15 02/422 44

Veranschlagt sind die Mittel für die Zuschläge zur Gewinnung von IT-Fachkräften (Art. 60a BayBesG).

2019 gegenüber 2018:

Mehr 110,0 Tsd. € infolge Umsetzung von Ausgabemitteln aus Kap. 13 03 Tit. 422 44.

Zu 15 02/422 45

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

Zu 15 02/427 41

Aus dem Ansatz können die Vergütungen an Studenten der Fachhochschulen, die ein praktisches Studiensemester beim Freistaat ableisten, gemäß der FMBek vom 02.07.1991 (StAnz Nr. 28) gewährt werden.

Veranschlagt sind die Vergütungen für 10 Praktikanten.

Zu 15 02/428 01

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
428 41-9	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabeansätze ausgebracht sind.</i>	52,5	52,5	A	52,5
428 45-5	188	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	286,7	286,7	A B	286,7 277,8
428 46-4	139	Zusätzliche Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 2 und 3 TV-L) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6.432,9	6.432,9	A B C	6.432,9 6.314,3 6.517,7
443 15-2	841	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG <i>Vgl. Vermerk bei 13 03/461 01.</i>	455,2	455,2	A B C	455,2 387,3 380,9
443 16-1	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	107,5	107,5	A B C	107,5 94,8 95,7
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Die Ausgaben sind bei 453 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.850,0	1.850,0	A	1.810,5
459 01-9	162	Prüfungsvergütungen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze bei 459 01 der einzelnen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 nach Bedarf verstärkt werden.</i>	45,0	45,0	A	45,0
459 11-7	012	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung	7,7	7,7	A B C	7,7 10,9 0,2
459 31-3	841	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 02/428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer sind bei folgenden Kapiteln veranschlagt:

Kapitel	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
15 02	52,5	52,5
15 07	204,4	204,4
15 09 (428 81)	612,7	612,7
15 17	170,7	170,7
15 19	93,6	93,6
15 21	118,6	118,6
15 23	45,2	45,2
15 24	13,9	13,9
15 26	19,7	19,7
15 27	1,0	1,0
15 65	4,5	4,5
15 70	45,0	45,0
15 74	11,5	11,5
15 81	10,0	10,0
15 82	1,0	1,0
15 83	12,6	12,6
Zusammen	1.416,9	1.416,9

Zu 15 02/428 45

Veranschlagt ist das Vergabebudget für Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb der Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Zu 15 02/428 46

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

Zu 15 02/443 15

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

Zu 15 02/443 16

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

Zu 15 02/453 01

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Trennungsgeld	1.343,6	1.343,6
2. Umzugskostenvergütungen	506,4	506,4
Zusammen	1.850,0	1.850,0

2019 gegenüber 2018:

49,5 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 03 Tit. 547 73
10,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 01 Tit. 527 01,
39,5 Tsd. €	mehr.

Zu 15 02/459 11

Die Mittel sind veranschlagt für Belohnungen gemäß der Innovationsrichtlinie Moderne Verwaltung der Staatsregierung vom 30. September 2008 (AllMBI. S. 623).

Zu 15 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.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
461 01-5	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 (ohne der Tit. 428 12). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	120,0	20.900,0	A	19.360,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-9	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,3	1,3	A B C	1,3 1,1 1,2
517 02-8	133	Verstärkungsansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Aus den Mitteln dürfen die Kapitel der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei den Titeln 517 01 bis 517 05, die Kapitel 15 12 und 15 39 bei Titel 547 40 für zweckentsprechende Ausgaben, Kap. 15 51 Tit. 517 01 bis 517 05 und Tit. 517 73 sowie die Gruppe 517 der Kunstkapitel 15 59 bis 15 93 verstärkt werden.</i>	---	---	A	4.986,5
<u>518 01-8</u>	133	Verstärkungsmittel für die Anmietung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Die Ausgaben zu Lasten der Verpflichtungsermächtigung sind bei den Titeln der Gr. 518 der einschlägigen Kapitel nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 25.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2019 gilt abweichend von Art. 38 i.V.m. Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2020 fort.</i>	---	---	A	
519 01-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind bei 519 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 05/519 79, 15 05/519 80 und 15 55/519 94 rechnermäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.381,5	4.381,5	A B C	4.316,7 110,0 61,5
525 01-9	133	Aus- und Fortbildung	190,0	190,0	A B C	187,2 148,6 198,2
525 21-5	133	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	20,3	20,3	A B C	20,0 13,3 5,0
526 01-8	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	81,6	81,6	A B C	80,4 54,0 123,2
526 11-6	133	Ausgaben für Sachverständige	7,0	7,0	A B C	6,9 0,1 2,1

Erläuterungen

Zu 15 02/461 01

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

2019 gegenüber 2018:

19.360,0 Tsd. €	weniger nach Umlegung der im letzten Doppelhaushalt veranschlagten Mehrausgaben auf die jeweiligen Einzeltitel,
120,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/976 zur Anhebung der Meisterzulage ab 1. Juli 2019,
<u>19.240,0 Tsd. €</u>	weniger.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 20.780,0 Tsd. € entsprechend dem erwarteten Bedarf.

Zu 15 02/517 01

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

Zu 15 02/517 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 4.986,5 Tsd. € infolge der Umsetzung in die Einzelkapitel.

Zu 15 02/518 01

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird zur Abdeckung während des Haushalts 2019/2020 kurzfristig erforderlicher Anmietungen benötigt.

Zu 15 02/519 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 64,8 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Durch die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von je 1.500,0 Tsd. € für 2019 und 2020 soll die kontinuierliche Durchführung der Bauunterhaltungsarbeiten erleichtert werden.

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

Kapitel	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
15 02	4.381,5	4.381,5
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika und 15 12)	26.771,3	26.171,3
15 32 bis 15 48 (Fachhochschulen ohne 15 39)	11.291,0	6.791,0
Zusammen	<u>42.443,8</u>	<u>37.343,8</u>

Zu 15 02/525 01

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Kosten der Ausbildung für den Einstieg in die 2. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen entsprechend der Satzung der Bayer. Verwaltungsschule	20,0	20,0
2. Kosten der Fortbildung von Beamten und Arbeitnehmern	167,8	167,8
3. Einführungslehrgang	2,2	2,2
Zusammen	<u>190,0</u>	<u>190,0</u>

Zu 15 02/525 21

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.

Zu 15 02/526 01

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

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
526 13-4	139	Kosten für Beiräte im Wissenschafts- und Hochschulbereich <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i>	30,1	30,1	A B C	29,7 45,1 32,9
527 21-3	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	110,3	110,3	A B C	108,7 79,2 84,8
529 02-4	133	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18,0	18,0	A B C	17,7 14,6 12,0
531 11-9	011	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i>	65,0	65,0	A B C	65,0 61,7 68,2
532 01-0	133	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten <i>Einseitig deckungsfähig im konkreten Leistungsfall zu Lasten der jeweiligen Ansätze des Epl. 15 mit Ausnahme der Ansätze für gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben, der Universitätsklinik sowie der Anlage S.</i>	134,8	134,8	A B C	132,8 77,2 145,1
547 01-3	692	Fachbezogene Sachausgaben, die im Rahmen der technischen Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme anfallen <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 686 01 und 893 06. Vgl. Vermerk bei 15 01/527 01.</i>	---	---	A C	--- -0,7
547 26-4	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Inklusionsbetriebe	166,8	166,8	A B	164,3 147,9
548 01-2	881	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-4	133	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020 <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 271 05. Die nicht durch Einnahmen bei Titel 271 05 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	875,0	875,0	A B C	875,0 798,7 656,0

Erläuterungen

Zu 15 02/526 13

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

Zu 15 02/527 21

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

Zu 15 02/529 02

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

Zu 15 02/531 11

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

Zu 15 02/532 01

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

Zu 15 02/547 01

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

Zu 15 02/547 26

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

Zu 15 02/686 01

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

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Baumaßnahmen				
701 01-5	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln rechnermäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.035,3	2.035,3	A	2.035,3
702 01-4	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 04-0	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013	***	***	A C	--- 3.924,0
893 06-8	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020 <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 06. Die nicht durch Einnahmen bei 346 06 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01.</i>	7.500,0	7.500,0	A B	7.500,0 2.671,1
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01-7	881	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.</i>	-12.733,2	-12.733,2	A	-12.733,2
972 03-5	881	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgabeansätzen des Einzelplans zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i>	-11.343,1	-11.343,1	A	-11.343,1
981 16-9	891	Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse	82,9	82,9	A B C	71,6 71,6 95,5

Erläuterungen

Zu 15 02/701 01

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

Kapitel	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
15 02	2.035,3	2.035,3
15 06	0,0	2.000,0
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika)	11.766,1	11.766,1
15 49	3.414,6	3.414,6
Zusammen	17.216,0	19.216,0

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

	Gesamtkosten Tsd. €	Bereitgestellt bis 2018 Tsd. €	Veranschlagt für 2019 Tsd. €	Veranschlagt für 2020 Tsd. €	Erforderlich ab 2021 Tsd. €
Staatl. Naturwissenschaftliche Sammlungen					
<u>Botanischer Garten München</u>					
Neuverglasung Palmenhaus	861,0	750,0	111,0	-	-
Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung					
Fassadensanierung	780,0	-	-	377,0	403,0
Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater					
Trennung Trinkwasserleitungsnetz	600,0	-	-	364,0	236,0
Staatliche Museen und Sammlungen					
<u>Pinakothek der Moderne</u>					
Verschattungs- und Verdunklungsanlage	350,0	-	221,0	129,0	-
<u>Sammlung Goetz</u>					
Einbau Heizung	350,0	-	-	350,0	-
<u>Porzellanikon Selb</u>					
Ausbau Brandmeldeanlage	250,0	-	-	250,0	-
<u>Neues Museum Nürnberg</u>					
Erneuerung der Elektroinstallation	900,0	557,4	342,6	-	-
Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege München					
Einbau hydraulische Scherenhebebühne	220,0	110,0	110,0	-	-
Bayerische Staatsbibliothek					
<u>Bayerische Staatsbibliothek</u>					
Brandschutzmaßnahmen	226,0	-	226,0	-	-
<u>Studienbibliothek Dillingen</u>					
Erneuerung Treppenhaus-Außenhülle	350,0	-	350,0	-	-
Für weitere/noch auszuwählende Baumaßnahmen	-	-	674,7	565,3	-
Insgesamt	4.887,0	1.417,4	2.035,3	2.035,3	639,0

Zu 15 02/702 01

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

Zu 15 02/893 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 02/893 06

Vgl. Erläuterung zu Titel 346 06.

Zu 15 02/981 16

Der Ansatz dient der pauschalierten Kostenverrechnung der Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen mit staatlichen Dienststellen für die Nutzung für staatliche Zwecke und bei dringendem Staatsinteresse im Sinne von Art. 63 Abs. 4 und 5 BayHO. Die Kostenverrechnung ist aus steuerrechtlichen Gründen erforderlich. Vgl. auch Erläuterungen zu 06 16/381 16.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 11,3 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
989 01-8	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	---	---	A	---
Titelgruppen						
61 - 65 Versorgung und Beihilfen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i>						
432 61-8	138	Ruhegehälter	325.290,5	341.266,2	A B C	309.287,4 293.611,9 283.248,4
432 62-7	138	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung	64.964,3	66.760,3	A B C	66.116,9 61.058,3 57.658,8
432 63-6	138	Bezüge der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Hochschullehrer	45.004,8	42.754,6	A B C	61.342,1 49.423,7 52.138,0
441 61-7	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	38.031,3	40.123,3	A B C	38.320,2 34.664,3 36.125,8
441 62-6	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	1.080,9	1.140,4	A B C	1.312,9 985,2 890,2
441 63-5	841	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	---	---	A	---
441 64-4	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	668,7	705,5	A B C	806,3 609,5 587,4
446 61-2	138	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	67.035,5	70.722,7	A B C	64.374,2 61.096,9 60.848,5
446 62-1	138	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	---	---	A B C	--- -0,7 -1,4
Summe der Titelgruppe			542.076,0	563.473,0	A B C	541.560,0 501.449,0 491.495,7
74 Bayern barrierefrei 2023						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Titel der OGr. 519 und 701 des Epl. 15 verstärkt werden.</i>						
519 74-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
701 74-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.212,5	4.212,5	A	4.212,5
Summe der Titelgruppe			4.212,5	4.212,5	A B C	4.212,5 - -

Erläuterungen

Zu 15 02/989 01

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

Vgl. Erläuterungen zu 13 03/989 01.

Zu 15 02/74

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

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		83 Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes - Kulturelles Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 234 22 und 334 22. Rückzahlungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>				
693 83-6	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	---	A B	150,0 745,6
698 83-1	187	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	150,0
883 83-6	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	100,0	---	A	50,0
893 83-4	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	---	---	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	200,0	-	A B C	400,0 745,6 -
		98 Ausgaben für das Forschungsinstitut für digitale Transformation (vormals "Internet-Institut")				
429 98-0	165	Personalausgaben	***	***	A	---
518 98-2	165	Mieten und Pachten	***	***	A	---
547 98-7	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
682 98-2	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	***	***	A	---
686 98-8	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	***	***	A	6.884,2
812 98-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	***	***	A	---
892 98-8	165	Zuschüsse für Investitionen	***	***	A	---
894 98-6	165	Zuschüsse für Investitionen	***	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	6.884,2 - -
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze des Epl. 15. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kapitel 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i>				
427 99-1	165	Beschäftigungsentgelte	11,4	11,4	A	11,4
428 99-0	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	9,0	9,0	A	9,0
511 99-8	165	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	42,5	42,5	A B C	41,9 24,0 16,6
514 99-5	165	Verbrauchsmittel	---	---	A	---
525 99-2	165	Aus- und Fortbildung	32,8	32,8	A	32,3
531 99-4	165	Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank	15,2	15,2	A B	15,2 15,0

Erläuterungen

Zu 15 02/693 83

2019 gegenüber 2018:
Weniger 50,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/698 83

2019 gegenüber 2018:
Weniger 150,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/883 83

2019 gegenüber 2018:
Mehr 50,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/893 83

2019 gegenüber 2018:
Weniger 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/98

2019 gegenüber 2018:
Weniger 6.884,2 Tsd. € infolge Umsetzung nach Kap. 15 50 Tit. 686 04.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
533 99-2	165	Nebenkosten der Datenverarbeitung	5,1	5,1	A	5,0
535 99-0	165	Miete für Software	---	---	A	---
547 99-6	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	76,0	76,0	A B C	176,2 120,2 140,2
812 99-4	165	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	38,6	38,6	A B C	38,0 60,0 256,0
Summe der Titelgruppe			230,6	230,6	A B C	329,0 219,2 412,7
Gesamtausgaben			548.526,8	590.503,8	A B C	579.446,1 514.544,7 504.967,7

Erläuterungen**Zu 15 02/547 99**

2019 gegenüber 2018:

2,6 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

1,0 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 15 74/511 01,

103,8 Tsd. € weniger infolge Umsetzung auf 06 21/547 60,

100,2 Tsd. € weniger.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	172,1	172,1	A	172,1
					B	8,8
					C	14,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.975,0	21.875,0	A	22.025,0
					B	14.546,6
					C	12.173,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.600,0	7.500,0	A	7.750,0
					B	2.671,1
					C	3.115,7
		Gesamteinnahmen	29.747,1	29.547,1	A	29.947,1
					B	17.226,5
					C	15.304,1
		Personalausgaben	552.280,5	594.457,5	A	571.118,0
					B	509.285,7
					C	499.145,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.378,3	5.378,3	A	10.387,8
					B	911,9
					C	890,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	975,0	875,0	A	8.059,2
					B	1.544,3
					C	656,0
		Baumaßnahmen	6.247,8	6.247,8	A	6.247,8
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	38,6	38,6	A	38,0
					B	60,0
					C	256,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600,0	7.500,0	A	7.600,0
					B	2.671,1
					C	3.924,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	-23.993,4	-23.993,4	A	-24.004,7
					B	71,6
					C	95,5
		Gesamtausgaben	548.526,8	590.503,8	A	579.446,1
					B	514.544,7
					C	504.967,7
		Zuschuss	518.779,7	560.956,7	A	549.499,0
					B	497.318,1
					C	489.663,7

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-3	164	Vermischte Einnahmen	25,0	25,0	A B C	25,0 48,7 203,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02-1	164	Zuweisungen des Bundes auf Grund Art. 91 b GG und GWK-Abkommen <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	50.141,4	50.677,4	A B C	51.152,0 50.245,6 46.639,6
281 01-1	164	Erstattungen bei der Förderung der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und der Nationalen Kohorte <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 686 74.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
80 - 81 Einnahmen im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Vgl. Vermerk zu TG 80-81 (Ausgaben).</i>						
182 81-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen	25.000,0	25.000,0	A B C	23.150,0 25.858,1 26.851,5
231 80-6	141	Zuweisungen des Bundes im Schulbereich	130.000,0	130.000,0	A B C	130.000,0 123.295,0 120.812,5
231 81-5	142	Zuweisungen des Bundes für Zuschussförderung im Hochschulbereich	160.000,0	160.000,0	A B C	160.000,0 125.230,1 121.481,9
331 81-4	142	Zuweisungen der KfW-Bankengruppe für Darlehensförderung im Hochschulbereich	170.000,0	170.000,0	A B C	170.000,0 123.148,3 119.614,4
Summe der Titelgruppe			485.000,0	485.000,0	A B C	483.150,0 397.531,4 388.760,3
Gesamteinnahmen			535.166,4	535.702,4	A B C	534.327,0 447.880,3 435.603,6

Erläuterungen

Zu 15 03/231 02

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

2019 gegenüber 2018:
Weniger 1.010,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 536,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 15 03/281 01

Der Titel ist zur Vereinnahmung von Rückzahlungen der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) erforderlich.

Zu 15 03/182 81

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

Zu erwartende Einnahmen aus Darlehensrückflüssen werden zukünftig zusätzlich auf Tit. 182 81 gebucht.

2019 gegenüber 2018:
Mehr 1.850,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

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

Der Bund erstattet die Ausgaben des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zu 100 %, vgl. auch Tit. 681 80, 681 81 und 863 81.

Aus Mitteln des BAföGs werden Schüler an weiterführenden, allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 10 (bei notwendiger auswärtiger Unterbringung) gefördert, zudem Schüler an Berufsfachschulen, Fachschulen, Berufsoberschulen, Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs. Im Schulbereich erfolgt die Förderung auf Zuschussbasis. Weiter werden Studierende an Hochschulen und Fachakademien gefördert. Hier erfolgt die Förderung zu 50 % als Zuschuss und zu 50 % als Darlehen.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 03-5	141	Leistungen im Vollzug des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes <i>Einnahmen aus Rückzahlungen einschließlich Zinsen und Einnahmen aus Anspruchsübergang sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	500,0	500,0	A	850,0
					B	358,5
					C	376,7
686 01-2	165	Bayerischer Pakt für Forschung und Innovation	***	***	A	850,0
686 02-1	165	Zuschuss an das Institut für Ostrecht im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	189,0	189,0	A	189,0
					B	167,3
					C	3.008,3

Erläuterungen

Zu 15 03/681 03

Das Bayerische Ausbildungsförderungsgesetz (BayAföG) ergänzt das BAföG auf Landesebene. Aus Mitteln des BayAföG werden Schüler der Klassen 5 bis 9 an Realschulen und Gymnasien, sowie Schüler der Klassen 7 bis 9 an Wirtschaftsschulen gefördert, sofern sie notwendig auswärts untergebracht sind.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 350,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 15 03/686 01

Entsprechend den langfristigen Bund-Länder-Vereinbarungen zur Stärkung der Spitzenforschung sollen auch die allein landesfinanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen jährliche Finanzaufwüchse und entsprechende Planungssicherheit erhalten. Ziel des Bayerischen Pakts für Forschung und Innovation ist es, Bayern weiter zu einer Marke zu entwickeln, die bei den Spitzenkräften in Forschung und Wissenschaft weltweit für den führenden Standort in Europa steht. Die veranschlagten Mittel werden künftig titelscharf bei den einzelnen Einrichtungen veranschlagt.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 850,0 Tsd. € infolge Umsetzung.

	Tsd. €
Bayerische Akademie der Wissenschaften (Kap. 15 50 Tit. 686 01)	355,1
Naturwissenschaftliche Sammlungen (Kap. 15 51 Tit. 511 01 und TG 74)	237,2
Zentralinstitut für Kunstgeschichte (Kap. 15 75 Tit. 428 11)	92,0
Monumenta Germaniae Historica (Tit. 686 06)	54,0
Historische Kommission (Tit. 686 14)	71,0
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (Tit. 686 17)	5,3
Collegium Carolinum (Tit. 686 19)	35,4
Zusammen	850,0

Zu 15 03/686 02

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan IOR

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben				
1. Personalausgaben	693,5	693,5	693,5	664,6
2. Sachausgaben	90,6	90,6	90,6	90,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusammen	784,2	784,2	784,2	755,4
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	28,2	28,2	28,2	77,5
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
a) vom Bund	567,0	567,0	567,0	508,4
3. Zuwendungen des Landes	189,0	189,0	189,0	169,5
Zusammen	784,2	784,2	784,2	755,4

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
<u>686 03-0</u>	165	Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Konzepts "Bayerische Forschungs- und Innovationsagentur - BayFIA" <i>Die Mittel sind übertragbar. Für das Haushaltsjahr 2019 einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 15 28 TG 74 bis zur Höhe von 320,0 Tsd. €.</i>	3.200,0	3.200,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 03/686 03

Die Mittel sind bestimmt zur Förderung der Bayerischen Forschungsallianz GmbH (BayFOR), die 2006/2007 von der Universität Bayern e. V. und der Hochschule Bayern e. V. zur Förderung des Wissenschafts- und Innovationsstandortes Bayern im europäischen Forschungsraum in der Rechtsform einer GmbH gegründet wurde.

Den Tätigkeitsschwerpunkt der BayFOR bildet dabei die Beratung und Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus bayerischen Hochschulen sowie von Akteuren aus dem Bereich der bayerischen kleinen und mittleren Unternehmen im Wettbewerb um europäische und internationale Fördermittel für Forschung und Innovation. Zur Vorbereitung derartiger Fördermittelanträge unterstützt und berät die BayFOR auch bei der Antragstellung im Rahmen nationaler Förderprogramme. Die BayFOR ist eine Partnerorganisation in der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur (vormals: Haus der Forschung), welche in Nürnberg und München lokalisiert ist. Sie trägt mit den weiteren Partnern in der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur dazu bei, den Prozess „von der Idee bis zum Markt“ optimal zu begleiten. Darüber hinaus ist die BayFOR auch ein Partner im Enterprise Europe Network, dem größten von der Europäischen Union geförderten Beratungsnetzwerk für kleine und mittlere Unternehmen. Innerhalb des bayerischen Konsortiums ist die BayFOR insbesondere für aufkommende Fragen und benötigte Hilfestellungen im Bereich von Forschungs- und Innovationsvorhaben der zuständige Ansprechpartner.

Im Wesentlichen ist die BayFOR in folgenden fünf Geschäftsfeldern aktiv:

- a) Bayerisches Beratungszentrum für europäische Forschungs- und Innovationsförderung
- b) Aufbau und Koordination von internationalen Wissenschaftskooperationen
- c) Interessensvertreter bei der Forschungspolitik im Wissenschaftsraum Europa
- d) Weiterentwicklung und aktive Partnerschaft in der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur
- e) Unterstützung der bayerischen Forschungsverbände bei gemeinsamen Aktivitäten sowie bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

2019 gegenüber 2018:

Mehr 3.200,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 13 03/686 01.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der BayFOR

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben				
1. Personalausgaben	2.460,0	2.460,0	2.460,0	2.169,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.523,5	1.523,5	1.495,6	1.477,5
Zusammen	3.983,5	3.983,5	3.955,6	3.647,3
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	783,5	783,5	670,6	589,4
2. Zuwendungen des Landes	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	85,0	416,6
Zusammen	3.983,5	3.983,5	3.955,6	4.206,0

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
686 06-7	165	Zuschuss an die Monumenta Germaniae Historica in München <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.909,6	1.966,9	A B C	1.800,0 1.486,5 1.532,0

Erläuterungen

Zu 15 03/686 06

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

Ziel der Mittelerrhöhung im Rahmen des Bayerischen Pakts für Forschung und Innovation (BayPFI) ist es, Bayern weiter zu einem Markt zu entwickeln, der bei den Spitzenkräften in Forschung und Wissenschaft weltweit für den führenden Standort in Europa steht.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben	1.909,6	1.966,9	1.782,5	1.676,4
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	-	-	63,5	178,4
2. Zuwendungen des Landes	1.909,6	1.966,9	1.719,0	1.498,0
Zusammen	1.909,6	1.966,9	1.782,5	1.676,4

2019 gegenüber 2018:

54,0 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 15 03/686 01 (BayPFI),
 55,6 Tsd. € mehr infolge 3% jährlicher Mittelerrhöhung im Rahmen des BayPFI,
 109,6 Tsd. € mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 57,3 Tsd. € infolge 3 % jährlicher Mittelerrhöhung im Rahmen des BayPFI.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	6
686 14-7	165	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften und des Historischen Kollegs	2.512,0	2.587,4	A	2.367,8	
					B	2.058,5	
					C	1.628,3	

Erläuterungen**Zu 15 03/686 14**

Der Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften und des Historischen Kollegs (öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts) umfasst Fördermittel für die Historische Kommission (a) und das Historische Kolleg (b). Die ursprünglich getrennten Titel für die Historische Kommission (15 03/686 14) und das Historische Kolleg (15 03/686 15) wurden ab dem Haushalt 2017/18 unter dem einheitlichen Zuschusstitel 15 03/686 14 zusammengefasst.

Ziel der Mittelerrhöhung im Rahmen des Bayerischen Pakts für Forschung und Innovation (BayPFI) ist es, Bayern weiter zu einem Markt zu entwickeln, der bei den Spitzenkräften in Forschung und Wissenschaft weltweit für den führenden Standort in Europa steht.

2019 gegenüber 2018:

71,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 03/686 01 (BayPFI),
73,2 Tsd. €	mehr infolge 3 % jährlicher Mittelerrhöhung im Rahmen des BayPFI,
144,2 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 75,4 Tsd. € infolge 3 % jährlicher Mittelerrhöhung im Rahmen des BayPFI.

Zu a)

Die **Historische Kommission** vereinigt führende Historiker Deutschlands und des deutschsprachigen Sprachraumes. Sie veröffentlicht Quellen und Darstellungen zur deutschen Geschichte und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenforschung der deutschen Geschichtswissenschaft. Ihr gegenwärtiges Forschungsprogramm hat u.a. folgende Schwerpunkte:

- Edition der "Deutschen Reichstagsakten" als zentrales Quellenwerk zur Geschichte des Alten Reiches vom Spätmittelalter bis zum Beginn des Immerwährenden Reichstags 1663,
- Aufbau einer im Internet recherchierbaren prosopographischen Datenbank zur Gelehrten Geschichte im späten Mittelalter „Repertorium Academicum Germanicum“ in der Zeit von 1250 bis 1550; www.rag-online.org,
- Forschungen zur politischen und sozialen Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert, mit den „Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes 1815-1866“ sowie den „Protokollen des Bayerischen Staatsrats 1799-1817“,
- Editionen zur Zeitgeschichte: „Akten der Reichskanzlei, Regierung Hitler 1933-1945“ (für die Weimarer Republik liegt die Edition online vor: <http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0000/index.html>), „Protokolle des Bayerischen Ministerrats“ (1945-1954),
- Beiträge zur deutschen Sozial-, Wirtschafts- und Handelsgeschichte wie auch zur Wissenschafts- und Kulturgeschichte seit dem Mittelalter,
- Herausgabe der "Neuen Deutschen Biographie" sowie der digitalen „Deutschen Biographie“ (www.deutsche-biographie.de) mit 540.000 recherchierbaren Persönlichkeiten als zentrales historisch-biographisches Informationssystem zur Geschichte des deutschen Kulturraumes für alle Bereiche des öffentlichen Lebens.

Die Historische Kommission fördert gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs in seinen Forschungsvorhaben, u.a. durch die Veröffentlichung hervorragender Arbeiten zur deutschen Geschichte in ihrer „Schriftenreihe der Historischen Kommission“ sowie durch Veranstaltungen (Workshops [Historische Netzwerkforschung] und Editorenschulen).

Erläuterungen

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Historischen Kommission

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben	2.671,1	2.746,5	2.651,0	2.294,5
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	584,1	584,1	581,5	835,7
2. Zuwendungen des Landes	2.087,0	2.162,4	2.069,5	1.651,4
Zusammen	2.671,1	2.746,5	2.651,0	2.487,1

Zu b)

Das **Historische Kolleg** ist ein Institute for Advanced Study und fördert besonders qualifizierte Gelehrte sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus dem gesamten Bereich der historisch orientierten Wissenschaften aus dem In- und Ausland durch Stipendien (Fellowships). Sie sollen während eines Kollegjahres in der Münchner Kaulbach-Villa die Möglichkeit haben, sich - freigestellt von Lehr- und sonstigen Verpflichtungen - ganz auf ein selbstgewähltes, schon weit fortgeschrittenes Forschungsvorhaben (Buchprojekt) zu konzentrieren, wozu sie von ihrer Hochschultätigkeit beurlaubt werden. Berufungen ins Historische Kolleg werden, auf der Grundlage von Bewerbungen, von dessen Kuratorium ausgesprochen. Im Vordergrund der Förderung stehen nicht Forschungsthemen, sondern Forscherpersönlichkeiten.

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

- Vergabe von jährlich drei Forschungsstipendien an hochqualifizierte Historiker und drei Förderstipendien an besonders qualifizierte Nachwuchskräfte,
- Veranstaltung internationaler Forschungskolloquien und öffentlicher Vorträge aus den Arbeitsbereichen der Stipendiaten,
- Vergabe des "Preises des Historischen Kollegs" (alle drei Jahre, zuletzt 2016).

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Historischen Kollegs

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben	894,4	894,4	725,4	1.018,8
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	469,4	469,4	356,1	596,8
2. Zuwendungen des Landes	425,0	425,0	369,3	422,0
Zusammen	894,4	894,4	725,4	1.018,8

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 17-4	165	Zuschuss an das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF)	185,7	191,3	A B	175,0 150,0
686 18-3	165	Zuschuss für das Forschungsinstitut für Immunologie in Regensburg <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 21 TG 78.</i>	3.859,0	7.203,0	A	---
686 19-2	165	Zuschuss an das Collegium Carolinum e.V. in München	1.247,6	1.285,0	A B C	1.175,8 1.060,0 1.007,2
686 20-9	165	Zuschuss an die Frauenakademie München e.V. (FAM)	139,0	143,1	A B C	135,0 115,0 122,8

Erläuterungen

Zu 15 03/686 17

Das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF München) ist eine der führenden arbeits- und industriesoziologischen Forschungseinrichtungen Deutschlands.

Das ISF München trägt Lehrverantwortung im Bereich der Arbeits- und Industriesoziologie, es bildet wissenschaftlichen Nachwuchs aus, trägt zur Vernetzung der Arbeitsforschung bei, ist beratend auf dem Feld der praktischen Umsetzung im Bereich innovativer Arbeit tätig und bearbeitet Forschungsprojekte, die von hohem öffentlichen Interesse sind. Das Institut befasst sich sowohl mit Grundlagenforschung als auch mit konkreten Berichterstattungs-, Forschungs- und Gestaltungsaufträgen.

2019 gegenüber 2018:

5,3 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 03/686 01 (BayPFI),
5,4 Tsd. €	mehr infolge 3 % jährlicher Mittelerrhöhung im Rahmen des BayPFI,
10,7 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 5,6 Tsd. € infolge 3 % jährlicher Mittelerrhöhung im Rahmen des BayPFI.

Zu 15 03/686 18

Das Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie (RCI) wurde 2010 als Einrichtung der Universität Regensburg gegründet, um darin alle universitären Forschungsbereiche zu bündeln, die an der Entwicklung neuer Immuntherapien arbeiten (u.a. Innere Medizin, Chirurgie). Ziel des RCI ist die Erforschung, Entwicklung und schnellere Anwendung verbesserter Therapieansätze gegen Krebs, Infektionen, Autoimmunerkrankungen sowie in der Organ- und Stammzelltransplantation.

2019 gegenüber 2018:

3.050,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 15 21 TG 78,
809,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 15 21 Tit. 422 01 und 428 01,
3.859,0 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 3.344,0 Tsd. € entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.

Für 2019 sind zudem noch weitere Mittel in Höhe von 809,0 Tsd. € bei 15 21/428 01 veranschlagt.

Zu 15 03/686 19

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan ohne Drittmittel

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben	1.282,6	1.320,0	1.252,2	1.092,7
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	35,0	35,0	41,0	30,8
2. Zuwendungen des Landes	1.247,6	1.285,0	1.211,2	1.060,0
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	1,9
Zusammen	1.282,6	1.320,0	1.252,2	1.092,7

2019 gegenüber 2018:

35,4 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 03/686 01 (BayPFI),
36,4 Tsd. €	mehr infolge 3 % jährlicher Mittelerrhöhung im Rahmen des BayPFI,
71,8 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 37,4 Tsd. € Steigerungssatz BayPFI (3 %).

Zu 15 03/686 20

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

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 21-8	165	Projekt "Mögliche NS-Belastung der Staatsregierung" (Institut für Zeitgeschichte) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	300,0	300,0	A B C	300,0 185,9 100,0
686 22-7	164	Zuwendung an die DFG für den Länderanteil an den Programmpauschalen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	5.570,0	6.330,0	A B C	4.110,0 2.410,0 680,0
686 24-5	134	Zuschuss für nichtstaatliche theologische Ausbildungsstätten, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind	793,8	765,2	A B C	693,0 591,3 575,1

Erläuterungen

Zu 15 03/686 21

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

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

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

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

Zu 15 03/686 22

Ab dem 01.01.2016 werden die Mittel für die Programmpauschalen für von der DFG geförderte Programme von Bund und Ländern gemeinsam getragen. Dabei stellt der Bund Mittel für eine Pauschale in Höhe von 20 % und die Länder in Höhe von 2 % der von der DFG ab dem 1. Januar 2016 neu bewilligten und verausgabten direkten Projektmittel zur Verfügung.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.460,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 760,0 Tsd. € gemäß den sich aus der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern für Bayern ergebenden Anteilen.

Zu 15 03/686 24

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,8 Tsd. € (davon 50,0 Tsd. € gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1008) zur Erhöhung des staatlichen Grundzuschusses an die Hochschule für Philosophie.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 28,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Kath.-theologische Ausbildungsstätten	628,0	599,4
Evang.-theologische Ausbildungsstätten	165,8	165,8
Zusammen	793,8	765,2

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
						Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
686 25-4	164	Zuschuss des Landes zu gemeinsamen Finanzierungen der Länder außerhalb des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 28, 15 49, 15 70, 15 74 und Kap. 15 90 bis zur Höhe von 700,0 Tsd. €.</i>	8.900,0	9.130,0	A	8.330,0
					B	7.976,1
					C	7.866,4

Erläuterungen**Zu 15 03/686 25**

Der Umfang der von den Ländern in den Haushaltsjahren 2019/2020 gemeinsam zu finanzierenden Einrichtungen und die den einzelnen Einrichtungen zuerkannten Zuschüsse ergeben sich aus den Beschlüssen der Konferenzen der Kultus- und Finanzminister(-senatoren) der Länder. Bei den Leistungen an die Studienstiftung des Deutschen Volkes handelt es sich um vertragliche Leistungen im Rahmen der Hochbegabtenförderung.

Auf den Freistaat Bayern entfallen voraussichtlich folgende Anteilsbeträge:

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Bonn (einschließlich gemeinsamer Finanzierungen)	3.442,8	3.583,3
2. Stiftung für Hochschulzulassung, Dortmund	2.101,9	2.165,0
3. HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V.	273,5	273,5
4. Kulturstiftung der Länder	1.577,2	1.548,0
5. Stiftung Preußischer Kulturbesitz	179,0	179,0
6. Deutsch-Französische Hochschule	253,4	253,4
7. Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen	150,7	150,7
8. Wissenschaftsrat	454,5	468,1
9. Studienstiftung des Deutschen Volkes	430,0	435,0
10. Sonstige Bedarfe	37,0	74,0
Zusammen	8.900,0	9.130,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 570,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 230,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

Zu Ziffer 1:

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

Zu Ziffer 2:

Die Stiftung für Hochschulzulassung (vormals: Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) wurde mit Staatsvertrag vom 5. Juni 2008 als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet (vgl. GVBl 2009 Seite 186) und übernimmt neben den Aufgaben im zentralen Vergabeverfahren auch Serviceleistungen für die Hochschulen. Sitz der Stiftung ist Dortmund. Nach Art. 15 Abs. 2 des Staatsvertrags sind die Länder verpflichtet, der Stiftung die zur Durchführung der zentralen Vergabeverfahren erforderlichen Mittel als Zuschuss zur Verfügung zu stellen.

Zu Ziffer 3:

Die Abteilung Hochschulentwicklung als Betriebsteil der DZHW GmbH wird mit Gründung des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V. (Gründungsversammlung vom 21.11.2014) ab 01.01.2015 durch dieses als allein länderfinanzierte Einrichtung fortgeführt (Betriebsübergang). Die Zuwendung erfolgt als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung auf der Grundlage des jeweils geltenden Königsteiner Schlüssels.

Erläuterungen

Zu Ziffer 4:

Mit Abkommen der Regierungschefs der Länder vom 4. Juni 1987 wurde die "Kulturstiftung der Länder" errichtet. Hauptaufgabe der Kulturstiftung der Länder ist die Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur nationalen Ranges (§ 2 der Satzung). Bedeutende Werke der Malerei, Graphik, Skulptur, Photographie, des Kunstgewerbes sowie der Musik und Literatur können mit ihrer Hilfe für Museen, Archive und Bibliotheken in Deutschland erworben werden.

Rückerwerbungen von Sammlungsverlusten bilden einen Schwerpunkt der Förderungen: sei es kriegsbedingte Verluste auszugleichen, sei es die großen Lücken wieder zu schließen, die 1937 durch die Nationalsozialisten in der Aktion "Entartete Kunst" den öffentlichen Sammlungen entstanden sind.

Zu Ziffer 5:

Bund und Länder teilen sich den Zuschussbetrag zu den laufenden Ausgaben im Verhältnis 3:1, die Höhe des Gesamtzuschusses ist auf 133.360,0 Tsd. € festgesetzt. Auf Bayern entfällt davon ein fester Betrag von 179,0 Tsd. €.

Zu Ziffer 6:

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

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

Zu Ziffer 7:

Nach Art. 6 des „Staatsvertrags über die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen (Studienakkreditierungsstaatsvertrag)“ vom 01.01.2018 finanzieren die Länder die Stiftung vorbehaltlich der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel durch die Parlamente nach dem Königsteiner Schlüssel. Über die Höhe der Finanzierung entscheidet im Rahmen bereitgestellter Haushaltsmittel die Kultusministerkonferenz mit Zustimmung der Finanzministerkonferenz.

Zu Ziffer 8:

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

Zu Ziffer 9:

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

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Baumaßnahmen				
710 00-3	139	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 700,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	700,0	A B C	3.500,0 5.499,0 2.998,5
		Titelgruppen				
		73 Für wissenschaftliche Forschung und allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind <i>Die Mittel der TG sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 883 73 gegenseitig deckungsfähig.</i>				
547 73-4	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	61,8	55,3	A B C	103,3 73,5 46,2
686 73-5	165	Zuschüsse an Sonstige	312,2	312,2	A B C	312,2 209,2 334,0
883 73-6	165	Investitionskostenzuschuss zur Modernisierung der Inselhalle Lindau	---	---	A B C	3.800,0 10.791,0 10.402,0
		Summe der Titelgruppe	374,0	367,5	A B C	4.215,5 11.073,7 10.782,1
		74 Zuschuss für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und für die Nationale Kohorte <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>				
686 74-4	164	Zuwendungen zum Betriebsaufwand <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01.</i>	5.126,1	5.126,1	A B C	5.126,1 4.767,0 4.804,3
893 74-3	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S.</i>	151,0	151,0	A B C	151,0 243,3 4.525,5
		Summe der Titelgruppe	5.277,1	5.277,1	A B C	5.277,1 5.010,3 9.329,8

Erläuterungen

Zu 15 03/547 73

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

2019 gegenüber 2018:

8,0 Tsd. €	mehr für die Ausrichtung des Staatsempfangs zum 200-jährigen Bestehen der Monumenta Germaniae Historica (MGH),
49,5 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 02/453 01 (die einmalige Umsetzung von Mitteln im Jahr 2018 auf Grund Ausrichtung des Wissenschaftsrates in Bayern wird rückgängig gemacht),
41,5 Tsd. €	weniger.

Zu 15 03/686 73

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Zuschuss an das Kuratorium Nobelpreisträgertragung	162,2	162,2
Zuschuss an die Universität Ulm zum Betrieb des Wissenschaftszentrums Schloss Reisingburg	50,0	50,0
Zuschuss an die Forschungsstiftung Bayerische Geschichte	50,0	50,0
Stärkung der Bayerischen Landesgeschichte (Schloss Thurnau)	50,0	50,0
Zusammen	312,2	312,2

Zu 15 03/883 73

Die Inselhalle wird im Rahmen der seit 1951 in Lindau stattfindenden, weltweit beachteten Nobelpreisträgertragungen genutzt, entspricht aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um die Nobelpreisträgertragungen in Lindau dauerhaft halten zu können, hat der Ministerrat am 4. Februar 2014 in Aussicht gestellt, dass sich der Freistaat bei der erforderlichen Modernisierung der Halle mit bis zu 75 % an den förderfähigen Kosten beteiligt. Die Förderung ist betragsmäßig begrenzt auf maximal 28,3 Mio. €. Realisiert wurde die Maßnahme in den Jahren 2015 bis 2018.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 3.800,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/74

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

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

Das Fördervolumen beträgt bis 2022 insgesamt 256 Mio. €, davon werden bis zu 171 Mio. € von Bund und Ländern im Verhältnis 75:25 finanziert, weitere 85 Mio. € trägt die gemeinsam finanzierte Helmholtz-Gemeinschaft bei. Die beteiligten Einrichtungen, darunter auch Universitätskliniken und Institute der Leibniz-Gemeinschaft, erbringen darüber hinaus einen erheblichen Eigenanteil zur Gesamtfinanzierung des Projekts.

Zum Länderanteil an den Bund-Länder-finanzierten 171 Mio. € trägt der Freistaat zwischen 2013 und 2022 nach einem spezifischen Verteilungsschlüssel rd. 9,5 Mio. € bei.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		75 Zuwendungen des Landes für Einrichtungen der gemeinsamen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG <i>Die Mittel der TG 74 ,75 und 89 sowie Kap. 15 50 Tit. 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Tit. 686 18. Die Ausgabebefugnis der TG 75 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02.</i>				
686 75-3	164	Zuwendungen zum Betriebsaufwand	220.423,6	223.133,8	A B C	218.753,2 213.705,0 207.650,7
893 75-2	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand	45.921,0	48.555,4	A B C	45.069,7 32.680,2 31.687,4
		Summe der Titelgruppe	266.344,6	271.689,2	A B C	263.822,9 246.385,2 239.338,1

Erläuterungen

Zu 15 03/75

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

Deutsche Forschungsgemeinschaft 58 : 42

Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung (WGL-Einrichtungen) 50 : 50.

Abweichend hiervon finanziert der Bund die Aufwüchse zum Grundhaushalt in den Jahren 2016 bis 2020 entsprechend dem Pakt für Forschung und Innovation allein.

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

2019	insgesamt	davon für	davon für
	Tsd. €	Betrieb Tsd. €	Investitionen Tsd. €
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	13.767,1	13.767,1	-
WGL-Sitzlandeinrichtungen (Bundesanteil)			
Deutsches Museum München (DM) (Forschungsanteil)	8.160,6	6.483,5	1.677,1
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM) (Forschungsanteil)	11.778,6	6.900,6	4.878,0
Institut für Zeitgeschichte München (IfZ)	3.972,8	3.795,1	177,7
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg (LifBi)	12.402,2	12.341,2	61,1
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg	1.827,0	1.798,2	28,9
Aufwand für WGL (Bundesanteil)	38.141,4	31.318,5	6.822,8
WGL-Sitzlandeinrichtungen (Landesanteil)			
Deutsches Museum München (DM) (Forschungsanteil)	6.534,4	5.191,5	1.342,9
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM) (Forschungsanteil)	8.275,4	5.525,4	2.750,0
Institut für Zeitgeschichte München (IfZ)	3.181,2	3.038,9	142,3
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg (LifBi)	9.930,8	9.881,8	48,9
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg	1.463,0	1.439,8	23,1
Aufwand für WGL (Landesanteil)	29.384,6	25.077,5	4.307,2
Gesamtaufwand für WGL	81.293,1	70.163,1	11.130,0
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	127.949,0	127.949,0	-
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Verwaltungskosten Exzellenzinitiative)	111,0	111,0	-
Deutsches Zentrum für Hochschulwissenschaften (DZHW)	320,0	320,0	-
Rat für Informationsstrukturen	55,0	55,0	-
Endabrechnungen und Änderungen des Königsteiner Schlüssels	363,5	363,5	-
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	210.091,6	198.961,6	11.130,0
Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung an			
Deutsches Museum München (DM)	22.614,0	17.188,0	5.426,0
Deutsches Museum Zukunftsinitiative	28.000,0	-	28.000,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM)	5.604,0	4.239,0	1.365,0
Sonderfinanzierung IOS (zweiter hauptamtlicher Direktor)	35,0	35,0	-
Aufwand für die institutionelle Förderung des Sitzlandes	56.253,0	21.462,0	34.791,0
Gesamtaufwand	266.344,6	220.423,6	45.921,0

Erläuterungen

2020	insgesamt	davon für	davon für
	Tsd. €	Betrieb Tsd. €	Investitionen Tsd. €
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	13.625,1	13.625,1	-
WGL-Sitzlandeinrichtungen (Bundesanteil)	41.677,4	32.742,4	8.934,9
WGL-Sitzlandeinrichtungen (Landesanteil)	28.661,6	24.499,6	4.162,1
Gesamtaufwand für WGL	83.964,1	70.867,1	13.097,0
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	127.949,0	127.949,0	-
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Verwaltungskosten Exzellenzinitiative)	111,0	111,0	-
Deutsches Zentrum für Hochschulwissenschaften (DZHW)	320,0	320,0	-
Rat für Informationsstrukturen	55,0	55,0	-
Endabrechnungen und Änderungen des Königsteiner Schlüssels	1.962,3	1.962,3	-
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	214.361,4	201.264,4	13.097,0
Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung zusammen	28.327,8	21.869,4	6.458,4
Deutsches Museum Zukunftsinitiative	29.000,0	-	29.000,0
Gesamtaufwand	271.689,2	223.133,8	48.555,4

Die Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft, acatech, das Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der TU München, das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung und die Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft sind im Epl. 07 (dort Kap. 07 03 TG 70-77) veranschlagt.

2019 gegenüber 2018:
Mehr 2.521,7 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 5.344,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		78 Bayerisch-Amerikanische Aktivitäten in Wissenschaft, Bildung und Kultur <i>Die Mittel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH, dem Amerika Haus Verein e.V. und der Münchner Sicherheitskonferenz sowie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech Räume und Einrichtungen im staatlichen Anwesen Karolinenplatz 3 unentgeltlich überlassen werden. Außerdem können Räume und Einrichtungen an Nutzer, die im besonderen staatlichen Interesse stehen, unentgeltlich oder zu einem vergünstigten Mietzins überlassen werden.</i>				
519 78-3	139	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,2	26,2	A B	26,2 7,5
685 78-1	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH	1.673,8	1.673,8	A B C	1.210,0 1.060,3 1.045,3
701 78-1	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
<u>831 78-4</u>	139	Zuführung zum Stammkapital der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH	---	***	A	***
		Summe der Titelgruppe	1.700,0	1.700,0	A B C	1.236,2 1.067,8 1.045,3
		80 - 81 Ausgaben im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 80, 231 81 und 331 81.</i>				
681 80-1	141	Leistungen im Schulbereich	130.000,0	130.000,0	A B C	130.000,0 123.295,0 120.812,5
681 81-0	142	Leistungen für Zuschussförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung	160.000,0	160.000,0	A B C	160.000,0 125.230,1 121.481,9
863 81-0	142	Leistungen für Darlehensförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung und Ausfallhaftung an die KfW-Bankengruppe	170.000,0	170.000,0	A B C	170.000,0 123.148,3 119.614,4
		Summe der Titelgruppe	460.000,0	460.000,0	A B C	460.000,0 371.673,4 361.747,7

Erläuterungen

Zu 15 03/78

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH:**Übersicht über den Wirtschaftsplan**

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben	1.673,8	1.673,8	1.405,7	1.272,3
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	-	-	195,7	212,0
2. Zuwendungen des Landes	1.673,8	1.673,8	1.210,0	1.060,3
Zusammen	1.673,8	1.673,8	1.405,7	1.272,3

Zu 15 03/685 78

2019 gegenüber 2018:

Mehr 463,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/831 78

Die Einrichtung des Titels wird für die Zuführung zum Stammkapital der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH benötigt.

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

Vgl. Erläuterungen zu 231 80, 231 81 und 331 81.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		89 Deutsches Museum Nürnberg <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>				
686 89-7	164	Zuschüsse an das Deutsche Museum für Aufbau und Betrieb einer Zweigstelle in Nürnberg	---	---	A	---
					B	200,0
					C	225,0
893 89-6	164	Investitionszuschüsse an das Deutsche Museum für den Aufbau einer Zweigstelle in Nürnberg	7.200,0	7.200,0	A	7.200,0
		Summe der Titelgruppe	7.200,0	7.200,0	A	7.200,0
					B	200,0
					C	225,0
		90 Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
427 90-8	139	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Zu Lasten der Mittel darf zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gemäß Art. 4 Bayer. Hochschulgesetz (BayHSchG) je Hochschule 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden.</i>	400,0	400,0	A	400,0
429 90-6	139	Personalausgaben im Rahmen der Frauenförderung	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	756,4
					C	642,7
547 90-3	139	Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Frauenförderung	---	---	A	---
					B	477,6
					C	405,0
681 90-9	139	Stipendien und Preise im Rahmen der Frauenförderung	1.161,1	1.161,1	A	1.161,1
					B	2.423,6
					C	2.529,7
		Summe der Titelgruppe	3.561,1	3.561,1	A	3.561,1
					B	3.657,6
					C	3.577,4
		Gesamtausgaben	775.762,5	784.285,8	A	769.788,4
					B	661.126,0
					C	646.342,2

Erläuterungen**Zu 15 03/89**

Die Mittel dienen dem Aufbau einer Zweigstelle des Deutschen Museums in Nürnberg.

Zu 15 03/90

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

Zu 15 03/681 90

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Stipendien im Rahmen der Frauenförderung	1.150,0	1.150,0
2. Preise an ingenieurwissenschaftliche Studentinnen	11,1	11,1
Zusammen	1.161,1	1.161,1

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	25.025,0	25.025,0	A	23.175,0
					B	25.961,4
					C	27.055,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	340.141,4	340.677,4	A	341.152,0
					B	298.770,6
					C	288.934,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	170.000,0	170.000,0	A	170.000,0
					B	123.148,3
					C	119.614,4
		Gesamteinnahmen	535.166,4	535.702,4	A	534.327,0
					B	447.880,3
					C	435.603,6
		Personalausgaben	2.400,0	2.400,0	A	2.400,0
					B	756,4
					C	642,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	88,0	81,5	A	129,5
					B	558,6
					C	451,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	548.002,5	555.197,9	A	537.538,2
					B	487.449,2
					C	476.020,5
		Baumaßnahmen	2.000,0	700,0	A	3.500,0
					B	5.499,0
					C	2.998,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	223.272,0	225.906,4	A	226.220,7
					B	166.862,8
					C	166.229,3
		Gesamtausgaben	775.762,5	784.285,8	A	769.788,4
					B	661.126,0
					C	646.342,2
		Zuschuss	240.596,1	248.583,4	A	235.461,4
					B	213.245,7
					C	210.738,7

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

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 49-8	187	Vermischte Einnahmen	70,0	70,0	A	70,0
					B	295,5
					C	83,0
124 01-7	182	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 S. 2 BayHO wird das staatseigene Schlossgebäude Alteglofsheim dem Zweckverband "Musikakademie Alteglofsheim" für Zwecke der Musikakademie zu einem verbilligten Mietpreis überlassen. Die Mietpreishöhe beträgt 51,1 Tsd. € jährlich.</i>	51,1	51,1	A	51,1
					B	57,3
					C	58,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 02-4	187	Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im Literaturbereich <i>Vgl. Vermerk zu 681 90.</i>	---	---	A	---
282 03-3	187	Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im künstlerischen Bereich außerhalb des Literaturbereichs <i>Vgl. Vermerk zu 686 76.</i>	2,0	2,0	A	2,0
					B	2,0
282 04-2	187	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der IBK <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 532 78.</i>	---	---	A	---
					C	10,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
333 01-4	181	Kostenanteil der Stadt Coburg für die Baumaßnahmen am Landestheater Coburg <i>Vgl. jeweiligen Vermerk bei 15 05/710 32 und 15 05/735 32 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus dem Bereich Wissenschaft und Kunst <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i>				
182 70-2	187	Rückflüsse und Verzinsungen	---	---	A	---
					B	53,4
					C	47,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	53,4
					C	47,9
		79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>				
111 79-9	182	Gebühren, sonstige Entgelte und Einnahmen	---	---	A	---
					B	4,5
					C	5,6

Erläuterungen

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

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

Zu 15 05/282 03

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

Zu 15 05/282 04

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

Zu 15 05/333 01

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

Zu 15 05/182 70

Die Ist-Einnahmen bei Tit. 182 70 erhöhen die Ausgabebefugnis der TG 70.

Zu 15 05/79 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 79 (Ausgaben).

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
129 79-9	182	Einnahmen aus Tantiemen der Carl-Orff-Stiftung	---	---	A B C	--- 198,1 206,6
282 79-2	182	Zuschüsse Dritter	---	---	A C	--- 0,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 202,6 212,2
92 Internationales Künstlerhaus Bamberg <i>Vgl. Vermerk bei TG 92 (Ausgaben).</i>						
111 92-2	187	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	---	---	A B C	--- 14,3 15,2
119 92-4	187	Einnahmen aus Veranstaltungen	---	---	A B C	--- 1,3 7,4
124 92-7	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	A B C	--- 6,5 5,0
282 92-5	187	Zuschüsse Dritter	50,7	50,7	A B C	50,7 8,0 2,2
Summe der Titelgruppe			50,7	50,7	A B C	50,7 30,1 29,8
96 Einnahmen für das neue Konzerthaus in München						
124 96-3	182	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	***	***	A	---
282 96-1	182	Zuschüsse Dritter	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			173,8	173,8	A B C	173,8 640,8 441,4
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	57,9	59,2	A	56,1
422 02-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der Professoren	122,0	124,7	A	157,3
428 01-0	182	Entgelte der Arbeitnehmer	725,7	741,6	A B	698,8 684,8

Erläuterungen

Zu 15 05/92 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 92 (Ausgaben).

Zu 15 05/96 (Einnahmen)

Wegfall infolge Umsetzung zu Kapitel 15 85.

Zu 15 05/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 05/428 01

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

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
461 01-8	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 15 65 Tit. 427 73 und Tit. 428 73, bei Kap. 15 81 Tit. 427 01, 428 73, 429 73 und 429 75, bei Kap. 15 82 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73 sowie bei Kap. 15 83 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73. Nicht in die gemeinsame Bewirtschaftung einbezogene Personalausgaben dürfen nur insoweit verstärkt werden, als allgemeine Gehalts- und Tariferhöhungen eintreten. Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln und Titeln rechnergemäß nachzuweisen.</i>	3.119,7	4.332,0	A	3.834,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
683 01-0	183	Zuschüsse an die Stiftung Haus der Kunst München GmbH <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu Tit. 893 01.</i>	6.478,0	4.378,0	A	4.378,0

Erläuterungen

Zu 15 05/461 01

Verstärkungsbetrag aufgrund globaler Hochrechnung auf der Basis der Istergebnisse 2017.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 714,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 1.212,3 Tsd. €.

Zu 15 05/683 01**Übersicht über den Wirtschaftsplan**

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben			
1. Personalausgaben	4.630,0	3.461,0	2.652,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.479,0	5.205,0	6.644,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
4. Ausgaben für Investitionen	357,0	-	-
5. Zuweisung Eigenkapital	1.119,0	-	-
Zusammen	12.585,0	8.666,0	9.296,0
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	6.107,0	4.288,0	4.611,0
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	-	-	-
3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes	6.478,0	4.378,0	3.725,0
4. Entnahme Eigenkapital	-	-	1.060,0
5. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-
Zusammen	12.585,0	8.666,0	9.296,0
Stellenübersicht			
	Stellen 2019	Stellen 2018	
Arbeitnehmer			
Sonderverträge	2,0	2,0	
Arbeitnehmer			
Bewachungsbereich	28,0	28,0	
E 14	2,0	1,0	
E 13	3,0	3,0	
E 12	1,0	-	
E 11	8,0	8,0	
E 10	2,0	2,0	
E 9	6,0	6,0	
E 8	4,0	3,0	
E 7	-	-	
E 6	3,0	2,0	
E 5	2,0	2,0	
Insgesamt	61,0	57,0	

2019 gegenüber 2018:

1.000,0 Tsd. €	mehr zur Erhöhung des Eigenkapitals,
1.100,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
2.100,0 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 2.100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
685 11-6	186	Ausgaben für Bibliothekstantieme und weitere urheberrechtliche Ansprüche <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	920,0	920,0	A	900,0
					B	799,8
					C	835,4
686 01-7	187	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Schönen Künste	961,4	961,4	A	961,4
					B	852,5
					C	640,7
686 02-6	181	Zuschuss an die Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	768,3	768,3	A	768,3
					B	568,3
					C	560,0
686 03-5	182	Zuschuss an die Internationale Herrenchiemsee Festspiele gGmbH <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	660,0	660,0	A	700,0
					B	661,7
					C	660,0
686 04-4	187	Zuschüsse für die Biennalen Internationale Gluck Opern Festspiele und Festival "Kino der Kunst" <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	222,0	222,0	A	222,0
					B	190,0
					C	199,8

Erläuterungen

Zu 15 05/685 11

Veranschlagt ist die Bibliothekstantieme für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken (§ 27 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz-UrhG) sowie weitere urheberrechtliche Ansprüche (u.a. für die Betreiberabgabe für Vervielfältigungen - § 54 c UrhG, die Nutzungen an Terminals - § 60 e Abs. 4 UrhG und den innerbibliothekarischen Leihverkehr - § 60 e Abs. 5 UrhG).

Nach dem Vertrag vom 28.08.2018 zwischen Bund und Ländern einerseits und den legitimierten Verwertungsgesellschaften andererseits entrichten Bund und Länder zur Abgeltung der Vergütungsansprüche der Urheber- und Leistungsschutzberechtigten aus § 27 Abs. 2 UrhG jährliche Zahlungen. Der Anteil der einzelnen Länder errechnet sich nach dem Schlüssel des Königsteiner Staatsabkommens. Der vom Staat für die Kommunen übernommene Anteil an der Bibliothekstantieme ist bei 13 10/633 42 veranschlagt.

Nach § 54 c UrhG ist für Kopien aus urheberrechtlich geschützten Vorlagen vom Betreiber des Kopiergeräts/Digitaldruckers an den Urheber eine Vergütung zu entrichten, wenn die Geräte im Bildungsbereich entgeltlich bereitgestellt werden. Die Ansprüche der Urheber werden nach § 54 h Abs. 1 UrhG von der Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) geltend gemacht, welche in einem mit den Ländern geschlossenen Rahmenvertrag festgelegt sind.

Die Zahlungen für die Nutzungen an Terminals und den Kopierversand im innerbibliothekarischen Leihverkehr beruhen auf Verträgen zwischen Bund und Ländern einerseits und den Verwertungsgesellschaften VG Wort und VG Bild-Kunst andererseits.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € durch Umsetzung von Kap. 13 03 Tit. 533 03 für die Betreiberabgabe für Vervielfältigungen nach § 54 c UrhG.

Zu 15 05/686 01

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

	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalausgaben	758,7	809,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	238,5	224,2
3. Zuweisungen und Zuschüsse	30,0	52,0
4. Ausgaben für Investitionen	25,5	60,0
Zusammen	1.052,7	1.145,3

Einnahmen

1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	187,4	342,4
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	-	-
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	865,3	852,5
4. Kassenrest des Vorjahres	-	128,1
Zusammen	1.052,7	1.323,0

Stellenübersicht

	Stellen 2019	Stellen 2020
Arbeitnehmer/EGr. TV-L		
E 15 Ü	1,0	1,0
E 14	1,0	1,0
E 12	0,5	0,5
E 11	1,0	1,0
E 9	2,5	1,5
E 8	-	2,0
E 6	2,0	0,5
E 5	1,0	2,0
E 2	1,5	1,0
Insgesamt	10,5	10,5

Zu 15 05/686 03

2019 gegenüber 2018:

Weniger 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 04

Von den veranschlagten Mitteln kann das Festival "Kino der Kunst" bis zur Höhe von 100,0 Tsd. € in zweijährigem Turnus gefördert werden. Die übrigen Mittel sind für die Glück Opern Festspiele eingeplant.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
686 05-3	182	Zuschüsse an private Musikinstitute und freiberufliche Musikpädagogen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	700,0	680,0	A	680,0
					B	662,0
					C	500,0
686 07-1	181	Zuschüsse für Verbände und Organisationen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst	163,0	163,0	A	163,0
					B	83,0
686 09-9	182	Zuschuss an die Regensburger Domspatzen, den Tölzer Knabenchor, den Windsbacher Knabenchor und die Augsburger Domsingknaben	272,2	272,2	A	272,2
					B	237,7
					C	237,8
686 11-5	134	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth	780,0	780,0	A	780,0
					B	780,0
					C	730,0
686 12-4	134	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg	1.680,0	1.680,0	A	1.680,0
					B	1.680,0
					C	1.610,0
698 01-3	182	Stiftung Bayerischer Musikfonds in München	***	***	A	---
					B	250,0
Baumaßnahmen						
710 00-8	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.600,0	A	14.000,0
					B	2.233,8
					C	858,4
Sonstige Sachinvestitionen						
812 02-3	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 93.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 15 59/812 03 sowie 15 62 bis 15 64/812 02 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	126,9	176,9	A	125,0
Investitionsförderungsmaßnahmen						
831 01-1	183	Zuschuss an die Stiftung Haus der Kunst München GmbH zur Bildung einer Kapitalrücklage <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 683 01 bis zur Höhe von 1.000,0 Tsd. €.</i>	---	***	A	
883 01-8	181	Investitionszuschüsse zur Sanierung des Opernhauses Nürnberg <i>Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern für die Sanierung des Opernhauses neben der bestehenden gesetzlichen Regelung zur Stiftung Staatstheater Nürnberg eine zusätzliche Förderung nach Maßgabe des Haushalts.</i>	---	---	A	600,0

Erläuterungen

Zu 15 05/686 05

2019 gegenüber 2018:
Mehr 20,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 20,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/584 (geänderte Fassung).

Zu 15 05/686 09

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

Zu 15 05/686 11

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaats zu den Lehrpersonalkosten.

Zu 15 05/686 12

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaats zu den Lehrpersonalkosten.

Zu 15 05/698 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 05/812 02

Die Ausgabemittel für die Beschaffung von Großgeräten bei den staatlichen Musikhochschulen sowie der Hochschule für Fernsehen und Film München sind zentral bei 15 05/812 02 veranschlagt.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (Ausgleich der wegfallenden Bundesmittel nach dem EntflechtG).

Zu 15 05/831 01

Der Titel 831 01 ist zur Ausreichung eines Zuschusses an die Stiftung Haus der Kunst München GmbH zur Bildung einer Kapitalrücklage erforderlich.

Zu 15 05/883 01

Die Maßnahme war Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 600,0 Tsd. € wegen Auslaufens der Maßnahme.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppen						
70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus dem Bereich Wissenschaft und Kunst						
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 182 70.</i>						
547 70-2	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A C	--- 1,1
633 70-7	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.150,0	900,0	A B C	900,0 545,4 505,3
684 70-5	187	Zuschüsse an Sonstige	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 1.187,9 1.252,0
853 70-0	187	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	---	---	A	---
863 70-8	187	Darlehen an Sonstige für Investitionen	---	---	A	---
883 70-4	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.300,0	2.300,0	A B C	2.300,0 3.587,0 1.921,3
893 70-2	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.407,0	3.407,0	A B C	3.599,2 971,4 431,0
Summe der Titelgruppe			8.057,0	7.807,0	A B C	7.999,2 6.291,8 4.110,7

Erläuterungen

Zu 15 05/70**1. Fördervoraussetzungen**

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

2. Förderbereiche

- a) Theaterbereich:
 - Förderung von Investitionen bei nichtstaatlichen Spielstätten (soweit keine Förderung über FAG-Mittel erfolgt)
 - Projektförderung
- b) Museumsbereich:
 - Förderung von Investitionen bei nichtstaatlichen Museen
 - Förderung von Ausstellungen und anderen Projekten nichtstaatlicher Museen
- c) Förderung zeitgenössischer Kunst:
 - Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Ausstellungsräumen und von Künstlerhäusern
 - Förderung von Ausstellungen, Symposien und ähnlichen Projekten
 - Bayerisches Atelierförderprogramm für bildende Künstlerinnen und Künstler
- d) Musikpflege:
 - Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Veranstaltungs- und Proberäumen
 - Förderung von Projekten und Veranstaltungen insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Musik sowie Maßnahmen zur musikalischen Begabtenförderung
- e) Laienmusik:
 - Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Veranstaltungs- und Proberäumen für Laienmusikvereine
 - Förderung geeigneter Einzelprojekte
- f) Archive, Bibliotheken, Literaturförderung:
 - Förderung von Projekten und Investitionen bei Bibliotheken und Archiven
 - Förderung von Veranstaltungen im Rahmen der Literaturpflege
- g) Internationaler Ideenaustausch:
 - Förderung von internationalen kulturellen Begegnungen
- h) Sonstige kulturelle Veranstaltungen und Projekte
 - Förderung von innovativen und kreativen Vorhaben und spartenübergreifenden Projekten aus den genannten kulturellen Förderbereichen

Zu 15 05/633 70

2019 gegenüber 2018:
Mehr 250,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 250,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1028.

Zu 15 05/893 70

2019 gegenüber 2018:
Weniger 192,2 Tsd. € wegen Umsetzung nach 06 03/893 81.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 - 73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst <i>Die Titel der TGs sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
633 73-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.630,0	30.630,0	A B C	38.730,0 29.932,3 29.817,3
637 73-0	181	Zuweisungen an Zweckverbände	9.058,4	9.058,4	A B C	9.058,4 9.119,4 8.417,0
682 73-4	181	Betriebszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH	3.290,0	3.290,0	A B C	3.290,0 2.484,0 2.229,8

Erläuterungen

Zu 15 05/72 - 73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Förderung kommunaler Theater Es kommen zur Zeit in Betracht: 10 von Gemeinden und 3 von Gemeindeverbänden getragene Theater sowie 4 Freilichtspiele von Gemeinden	40.688,4	39.688,4
2. Förderung des Staatstheaters Nürnberg	21.616,4	21.616,4
3. Förderung des Staatstheaters Augsburg	17.464,6	16.629,2
4. Der Freistaat Bayern ist an der Bayreuther Festspiele GmbH mit 29 v.H. beteiligt. Zur Durchführung der Bayreuther Festspiele werden Zuschüsse geleistet vom Freistaat Bayern, vom Bund, der Stadt Bayreuth, dem Bezirk Oberfranken u.a. Der Anteil Bayerns beträgt voraussichtlich bis zu	3.290,0	3.290,0
5. Zuschüsse an private Unternehmen und Vereine Zuschüsse für förderungswürdige Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst (Freie Theater ohne eigene Spielstätte, künstl. Puppen- und Marionettentheater, Projekte im Bereich des zeitgenössischen Tanzes u.ä.)	2.034,4 900,0	2.176,5 900,0
6. Investitionszuschuss an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung des Festspielhauses	1.210,0	1.210,0
Zusammen	87.203,8	85.510,5

Anmerkung zu 1.:

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

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Pflichtleistung (voraussichtlich)	5.032,1	5.032,1
Freiwillige Leistung (voraussichtlich)	267,9	267,9
Zusammen	5.300,0	5.300,0

Zu 15 05/633 73

2019 gegenüber 2018:

8.100,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Tit. 685 72,
1.000,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1009,
7.100,0 Tsd. €	weniger.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1009.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
685 72-2	181	Zuschuss für das Staatstheater Augsburg	17.464,6	16.629,2	A	2.900,0

Erläuterungen

Zu 15 05/685 72

Auf Grund des Gesetzes über die Stiftung Staatstheater Augsburg vom 31. Juli 2018 gewähren die Stadt Augsburg und der Freistaat Bayern nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltspläne der Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben gleich hohe Zuschüsse. Der Anteil des Freistaates Bayern an der Finanzierung des Staatstheaters Augsburg soll mit Beginn der Spielzeit 2018/2019 auf eine paritätische Finanzierung des Betriebsfehlbedarfs angehoben werden. Zu diesem Zweck soll im Haushaltsjahr 2019 der bisher auf die Förderung des städtischen Theaters Augsburg entfallende Betrag von Ausgabemitteln von Tit. 633 73 auf Tit. 685 72 umgesetzt und die bei Tit. 685 72 vorhandenen Ausgabemittel bis zum Erreichen der Parität gesteigert werden.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2018/2019 Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	23.817,2
2. Materialaufwand	1.937,0
3. Abschreibungen	610,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.237,1
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,0
6. Sonstige Steuern	3,4
Zusammen	32.662,7
Einnahmen	
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	4.808,7
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	13.955,0
3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes	13.899,0
Zusammen	32.662,7

2019 gegenüber 2018:

8.100,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 633 73,
6.464,6 Tsd. €	mehr zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
14.564,6 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 835,4 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
685 73-1	181	Zuschuss für das Staatstheater Nürnberg	21.616,4	21.616,4	A B C	20.080,3 19.321,7 18.901,7
686 73-0	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.934,4	3.076,5	A B C	2.758,6 4.765,0 4.634,0
891 73-1	181	Investitionszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspielliegenschaften	1.210,0	1.210,0	A B C	1.210,0 438,0 731,7
Summe der Titelgruppe			87.203,8	85.510,5	A B C	78.027,3 66.060,4 64.731,5
74 Neuerwerbungen bei den staatlichen Museen und Sammlungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze für Neuerwerbungen innerhalb der TG 74 bei 15 70 nach Bedarf verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis verringert sich um 16,66 v.H. der Ist-Ausgaben bei Kap. 13 01 Tit. 812 01 der letzten 3 Jahre, soweit diese auf Erwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen des Epl. 15 entfallen, höchstens jedoch um 173,3 Tsd. €.</i>						
523 74-6	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 € im Einzelfall	---	---	A	---
812 74-6	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € im Einzelfall	491,7	491,7	A	484,4
Summe der Titelgruppe			491,7	491,7	A B C	484,4 - -

Erläuterungen

Zu 15 05/685 73

Auf Grund des Gesetzes zur Errichtung der "Stiftung Staatstheater Nürnberg" vom 27. Dezember 2004 gewähren die Stadt Nürnberg und der Freistaat Bayern nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltspläne der Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben gleich hohe Zuschüsse.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2017/2018 Tsd. €	Betrag für 2018/2019 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalausgaben	37.024,7	39.195,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.145,8	8.485,2
3. Zuweisungen und Zuschüsse	20,0	20,0
4. Ausgaben für Investitionen	1.257,8	1.178,6
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.619,8	1.604,7
Zusammen	48.068,1	50.483,8
Einnahmen		
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	8.411,3	7.727,2
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	19.628,4	21.128,3
3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes	19.628,4	21.128,3
4. Kassenrest des Vorjahres	400,0	500,0
Zusammen	48.068,1	50.483,8

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.536,1 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 73

2019 gegenüber 2018:

Mehr 175,8 Tsd. €.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 142,1 Tsd. € zur Verbesserung der Förderung der Theater in privater Trägerschaft.

Zu 15 05/891 73

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/74

Für Neuerwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen sind veranschlagt bei:

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
15 05/74	491,7	491,7
15 70/523 74 und 812 74	1.931,4	1.931,4
Zusammen	2.423,1	2.423,1

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

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Ausgaben für künstlerische Musikpflege, Begabten- und Nachwuchsförderung im Bereich Musik und Tanz sowie Förderung von bedeutenden Orchestern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
547 75-7	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
					B	56,2
					C	7,8
633 75-2	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
					B	649,8
					C	601,8

Erläuterungen

Zu 15 05/75

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

Übersicht über die Ansätze bei 15 05/75:

	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Künstlerische Musikpflege und Musikbildung: Förderung herausgehobener Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen sowie bayerischer Spitzenchöre mit internationaler Bedeutung; Institutionen des Musiklebens wie der Bayer. Musikrat e. V., Tonkünstlerverband Bayern e. V., Gesellschaft für Bayer. Musikgeschichte e. V., Verband für Popkultur in Bayern e. V. (Rock und Popmusik), Bayer. Jazzinstitut u. ä.; Förderung von musikalisch Begabten: insbesondere Programm individuelle Begabtenförderung, Wettbewerbe "Jugend musiziert", Bayer. Landesjugendorchester, Bayer. Singakademie, Bayer. Orchesterakademie, Landesjugendjazzorchester, Kammernusikkurse, Bayer. Musikerinnen - Projekt OHURA, Festival junger Künstler in Bayreuth u.a.m.	5.071,6	5.231,6	5.051,6
2. Nichtstaatliche Orchester: Hofer Symphoniker, Münchner Symphoniker, Münchener Kammerorchester, Münchner Philharmoniker, Nürnberger Symphoniker, Philharmonisches Orchester Bad Reichenhall, Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau, Orchester Jakobsplatz München, Georgisches Kammerorchester Ingolstadt	14.106,1	14.106,1	14.106,1
3. Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	11.781,6	11.945,9	12.196,5
Zusammen	30.959,3	31.283,6	31.354,2

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
683 75-1	182	Zuschuss an die Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	11.945,9	12.196,5	A	11.781,6
					B	11.116,7
					C	10.856,5
685 75-9	182	Zuschüsse an nichtstaatliche Orchester	14.106,1	14.106,1	A	14.106,1
					B	11.827,3
					C	11.936,1
686 75-8	182	Zuschüsse an Sonstige	5.231,6	5.051,6	A	5.071,6
					B	2.693,3
					C	2.445,4
		Summe der Titelgruppe	31.283,6	31.354,2	A	30.959,3
					B	26.928,2
					C	26.049,4
		76 Staatl. Förderpreise, Stipendien und Zuwendungen für Künstler und deren Hinterbliebene				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>				
547 76-6	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
					B	49,6
					C	19,8
681 76-2	187	Ehrensolde, Weihnachtzuwendungen an Hinterbliebene	240,0	240,0	A	240,0
					B	126,0
					C	125,3
686 76-7	187	Staatliche Förderpreise, Auslandsstipendien, Förderung des künstlerischen Nachwuchses	210,0	210,0	A	210,0
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03. Der Ansatz darf aus 05 05/547 01 bis zur Höhe von 1,0 Tsd. € jährlich verstärkt werden.</i>			B	245,2
					C	230,7
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A	450,0
					B	420,9
					C	375,8

Erläuterungen

Zu 15 05/683 75

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben				
1. Personalausgaben	16.253,4	16.725,0	16.029,6	14.530,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.490,0	2.621,4	2.305,8	3.159,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
4. Ausgaben für Investitionen	45,0	-	-	200,0
5. Besondere Finanzierungsausgaben	70,0	50,0	115,0	102,3
Zusammen	18.858,4	19.396,4	18.450,4	17.992,0
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	4.013,9	4.245,5	3.809,4	4.183,4
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	2.893,8	2.954,4	2.854,6	2.692,9
3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes	11.945,9	12.196,5	11.781,6	11.116,7
4. Kassenrest des Vorjahres	4,8	-	1,9	3,8
Zusammen	18.858,4	19.396,4	18.450,4	17.996,8

Stellenübersicht

	Stellen 2019	Stellen 2020
Arbeitnehmer		
Sonderverträge	10,0	10,0
TVK	105,0	105,0
E 12	1,0	1,0
E 10	1,0	1,0
E 9	1,0	1,0
E 8	2,5	2,0
E 6	1,0	1,0
E 5	2,0	2,0
Insgesamt	123,5	123,5

2019 gegenüber 2018:
Mehr 164,3 Tsd. €.

2020 gegenüber 2019:
Mehr 250,6 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 75

2019 gegenüber 2018:

20,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 01 Tit. 527 01,
180,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1029,
160,0 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:
Weniger 180,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1029.

Zu 15 05/76

Aus den Mitteln werden bestritten:

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

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		77 Förderung und Pflege der Bildenden Kunst <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG 77 sind mit Titeln der TG 76 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
523 77-3	187	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen bis 5.000 € im Einzelfall	82,0	82,0	A B C	116,3 88,7 64,7
547 77-5	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	5,7	5,7	A C	5,7 0,3
633 77-0	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,0	15,0	A B C	15,0 8,6 7,5
686 77-6	187	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	345,0	345,0	A B C	345,0 285,8 261,3
812 77-3	187	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen über 5.000 € im Einzelfall	---	---	A	---
883 77-7	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	---	---	A	---
893 77-5	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	447,7	447,7	A B C	482,0 383,1 333,8
		78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem Ausland <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 532 78 und übertragbar.</i>				
429 78-7	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	47,5	47,5	A	47,5
532 78-1	187	Veranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.</i>	50,0	50,0	A C	--- 10,0
547 78-4	187	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben	37,0	37,0	A B C	37,0 22,0 10,6
633 78-9	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	0,0	A	---
686 78-5	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	80,0	80,0	A B C	80,0 54,9 60,5
687 78-4	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	---	---	A B C	--- 14,8 14,6
		Summe der Titelgruppe	214,5	214,5	A B C	164,5 91,7 95,7

Erläuterungen

Zu 15 05/77

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

Im Rahmen des Bayerischen Künstlerförderungsprogramms sind veranschlagt bei:

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
15 05/76	450,0	450,0
15 05/77	447,7	447,7
Zusammen	897,7	897,7

Zu 15 05/523 77

2019 gegenüber 2018:

Weniger 34,3 Tsd. € wegen Mittelumsetzung nach 15 75/523 01.

Zu 15 05/78

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

Zu 15 05/532 78

Veranstaltungen zur Intensivierung des kulturellen Austausches mit dem Ausland, insbesondere mit den Ländern Russland und der Tschechischen Republik.

2019 gegenüber 2018:

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

Zu 15 05/686 78

Zur Förderung des Centrums Bavaria Bohemia.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 79 (Einnahmen).</i>				
427 79-8	182	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	97,7	97,7	A B C	92,9 209,2 343,9
459 79-9	182	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	0,5	0,5	A B C	0,5 0,5 0,9
517 79-9	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40,0	40,0	A B C	40,0 37,0 36,8
518 79-8	182	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	22,8	22,8	A B C	22,8 23,4 23,1
519 79-7	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 10,4 5,0
547 79-3	182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	93,4	93,4	A B C	92,0 101,7 165,2
681 79-9	182	Stipendien	---	---	A	---
686 79-4	182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Mitgliedsbeiträge)	0,4	0,4	A B C	0,4 0,5 0,6
701 79-5	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 79-1	182	Einrichtung und Ausstattung	15,2	15,2	A B C	15,2 9,1 24,9
		Summe der Titelgruppe	270,0	270,0	A B C	263,8 391,7 939,3
		80 Ausgaben für Sing- und Musikschulen, Laienmusik sowie Musikakademien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
517 80-6	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,4	1,4	A B	--- 1,4
519 80-4	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,9	36,9	A B C	36,9 107,1 88,8
547 80-0	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A C	--- 75,5
633 80-5	185	Förderung der Sing- und Musikschulen	20.200,0	19.200,0	A B C	18.897,2 16.567,1 15.770,1
686 80-1	182	Zuschüsse an Sonstige	6.614,4	6.717,8	A B C	7.367,1 5.906,2 5.814,3

Erläuterungen

Zu 15 05/79

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

Aufgrund testamentarischer Verfügung erhält das Orff-Zentrum seit dem Tod von Frau Lieselotte Orff im September 2012 einen Anteil von 15 v. H. aus den Gesamtantiemen-Einnahmen der Carl-Orff-Stiftung. Diese Einnahmen werden ausschließlich für die Erweiterung der Sammlung, wissenschaftliche Tätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit verwendet.

Zu 15 05/518 79

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jährl. Kosten	Jährl. Kosten
		lt. Mietvertrag	lt. Mietvertrag
		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
Lager Edmund-Rumpler-Str. 9	230	22,8	22,8

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

Zu 15 05/80

Vgl. Erläuterungen zu TG 75.

Übersicht über die Ansätze bei 15 05/80:

	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1 Sing- und Musikschulen	18.897,2	20.200,0	19.200,0
2. Laienmusik und musikalische Jugendarbeit, insbesondere Sänger- und Musikbünde und weitere Verbände von landesweiter Bedeutung sowie Förderung von besonderen Vorhaben	4.370,3	4.497,4	4.600,8
3. Ensembleleiterförderung	517,5	517,5	517,5
4. Pflege bodenständiger Volksmusik, Volkslied und Volkstanz - Folklore - (einschl. der Volksmusikpflege in den Trachtenverbänden) und Volksmusik- forschung	878,4	-	-
5. Bayerische Musikakademien (Nordbayern in Hammelburg, Südbayern in Marktoberdorf, Ostbayern in Alteglofsheim)			
a) laufender Betrieb	1.600,9	1.600,9	1.600,9
b) Unterhaltungskosten Alteglöfsheim	36,9	36,9	36,9
c) Kleine Baumaßnahmen	84,8	84,8	84,8
d) Investitionen	1.250,0	1.718,7	100,0
Zusammen	27.636,0	28.656,2	26.140,9

Zu 15 05/517 80

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Bewirtschaftung des ehemaligen Brennereigebäudes in Alteglöfsheim.

Zu 15 05/519 80

Veranschlagt sind die Mittel für den Unterhalt des Schlossparks in Alteglöfsheim.

Zu 15 05/633 80

2019 gegenüber 2018:

302,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
1.000,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1010,
1.302,8 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1010.

Zu 15 05/686 80

2019 gegenüber 2018:

856,1 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 06 03/686 81,
103,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
752,7 Tsd. €	weniger.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 103,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
701 80-2	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	84,8	84,8	A B C	84,8 182,5 115,7
893 80-0	182	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15 bis zur Höhe von 10.000,0 Tsd. €.</i>	1.718,7	100,0	A B C	1.250,0 1.300,0 576,2
Summe der Titelgruppe			28.656,2	26.140,9	A B C	27.636,0 24.064,3 22.440,5
90 Förderung und Pflege der Literatur <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
547 90-8	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	8,3	8,3	A B C	8,3 123,7 101,0
681 90-4	187	Literaturpreise, Förderpreise für junge Schriftsteller, Arbeitskostenzuschüsse <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 02.</i>	56,5	56,5	A B C	56,5 36,0 57,0
686 90-9	187	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	763,5	763,5	A B C	763,5 550,3 566,5
Summe der Titelgruppe			828,3	828,3	A B C	828,3 710,0 724,5
91 Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen fließen zweckgebunden den Ausgaben zu.</i>						
523 91-5	186	Ankauf von Büchern und Zeitschriften	---	---	A B	--- 0,0
633 91-2	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	2.000,0	1.450,0	A B C	1.400,0 1.187,4 1.108,4
686 91-8	186	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	995,0	995,0	A B C	975,0 1.157,4 1.037,7
883 91-9	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/883 11.</i>	380,6	380,6	A B C	380,6 50,0 38,4
893 91-7	186	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	486,4	486,4	A	486,4
Summe der Titelgruppe			3.862,0	3.312,0	A B C	3.242,0 2.394,8 2.184,5
92 Internationales Künstlerhaus Bamberg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
427 92-1	187	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	20,0	20,0	A B C	20,0 23,8 17,3

Erläuterungen

Zu 15 05/701 80

Veranschlagt sind die Mittel für das staatseigene Schloss Alteglofsheim.

Zu 15 05/893 80

2019 gegenüber 2018:

Mehr 468,7 Tsd. € für die Große Baumaßnahme "Sanierung und Ausbau des Konventgebäudes" der Musikakademie Hammelburg entsprechend Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 1.618,7 Tsd. € wegen Wegfall des Sonderbedarfs.

Zu 15 05/90

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

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

Zu 15 05/91

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

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

Zu 15 05/633 91

2019 gegenüber 2018:

50,0 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

550,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1011,

600,0 Tsd. € mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 550,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1011.

Zu 15 05/686 91

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
459 92-2	187	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A C	--- 0,5
517 92-2	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	218,2	218,2	A B C	215,0 137,7 114,3
519 92-0	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,7	111,7	A B C	110,0 135,0 79,0
547 92-6	187	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	27,2	27,2	A B C	26,8 100,8 66,1
681 92-2	187	Ausgaben zur Künstlerförderung	350,0	350,0	A B C	350,0 308,0 326,5
701 92-8	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 92-4	187	Einrichtung und Ausstattung	18,8	18,8	A B C	18,5 6,9 5,5
Summe der Titelgruppe			745,9	745,9	A B C	740,3 712,4 916,5
93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 7 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden.</i> <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 812 02 und Kap. 15 06 Tit. 686 06.</i>						
429 93-8	133	Personalausgaben für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	1.000,0	1.000,0	A	1.067,9
517 93-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	341,5	41,5	A	341,5
519 93-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,6	695,6	A	695,6
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	68,5
701 93-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	300,0	300,0	A	300,0
812 93-3	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	891,9	1.061,0	A	361,0
Summe der Titelgruppe			3.230,0	3.099,1	A B C	2.834,5 - -
94 Digitales Kulturportal Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
427 94-9	188	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	---	---	A B C	750,0 1.731,0 1.680,6
547 94-4	188	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 2,9 17,3

Erläuterungen

Zu 15 05/429 93

2019 gegenüber 2018:

Weniger 67,9 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 05/517 93

2020 gegenüber 2019:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1032.

Zu 15 05/547 93

2019 gegenüber 2018:

68,5 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen,
1,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
67,5 Tsd. €	weniger.

Zu 15 05/812 93

2019 gegenüber 2018:

74,5 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen,
5,4 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
600,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1012,
530,9 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

769,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (Ausgleich der wegfallenden Bundesmittel nach dem EntflechtG),
600,0 Tsd. €	weniger entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1012,
169,1 Tsd. €	mehr.

Zu 15 05/94

Die Mittel sind vorgesehen zur Errichtung eines Digitalen Kulturportals Bayern.

Weitere Mittel sind bei Kap. 16 04 TG 73 veranschlagt.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/427 94

2019 gegenüber 2018:

Weniger 750,0 Tsd. € zur Finanzierung von Stellen.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 94-2	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.427,6	1.427,6	A B C	1.719,0 5,7 159,1
Summe der Titelgruppe			1.427,6	1.427,6	A B C	2.469,0 1.739,6 1.857,0
96 Ausgaben für das neue Konzerthaus in München						
427 96-7	182	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	***	***	A	250,0
517 96-8	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	***	***	A	100,0
518 96-7	182	Mieten und Pachten	***	***	A	592,5
519 96-6	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***	***	A	---
532 96-9	182	Ausstellungen und Veranstaltungen	***	***	A	---
547 96-2	182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	250,0
701 96-4	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
812 96-0	182	Einrichtung und Ausstattung	***	***	A	---
821 96-9	182	Grunderwerbskosten	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	1.192,5 1,7 -
98 Innovationsfonds für die Kunsthochschulen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 7 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden. Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>429 98-3</u>	133	Personalausgaben	500,0	500,0	A	
<u>547 98-0</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	
<u>701 98-2</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	
<u>812 98-8</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	250,0	250,0	A	
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A B C	- - -
Gesamtausgaben			186.925,4	181.618,7	A B C	188.749,3 139.874,0 131.591,1

Erläuterungen

Zu 15 05/812 94

2019 gegenüber 2018:
Weniger 291,4 Tsd. € zur Finanzierung von Stellen.

Zu 15 05/96

Wegfall infolge Umsetzung zu Kapitel 15 85.

Zu 15 05/427 96

2019 gegenüber 2018:

80,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 85/428 11,
10,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 85/511 01,
115,5 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 85/531 01,
40,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 85/527 01,
4,5 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 85/531 01,
<u>250,0 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 05/517 96

2019 gegenüber 2018:

33,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 85/517 01,
5,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 85/517 05,
62,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 85/531 01,
<u>100,0 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 05/518 96

2019 gegenüber 2018:
Weniger 592,5 Tsd. € infolge Umsetzung nach 15 85/518 01.

Zu 15 05/547 96

2019 gegenüber 2018:
Weniger 250,0 Tsd. € infolge Umsetzung nach 15 85/526 11.

Zu 15 05/98

Der Innovationsfonds, an dem die Kunsthochschulen erstmals partizipieren, dient der Beförderung des notwendigen Profilierungsprozesses der Kunsthochschulen. Die Mittel werden den Hochschulen im Rahmen von Zielvereinbarungen bereitgestellt.

2019 gegenüber 2018:
Mehr 1.000,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

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.	121,1	121,1	A B C	121,1 630,8 429,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	52,7	52,7	A B C	52,7 10,0 12,2
		Gesamteinnahmen	173,8	173,8	A B C	173,8 640,8 441,4
		Personalausgaben	5.691,0	6.923,2	A B C	6.975,1 2.649,3 2.689,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.022,7	1.722,7	A B C	2.758,9 1.155,5 1.088,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165.102,1	159.662,8	A B C	152.081,2 126.855,9 122.951,6
		Baumaßnahmen	1.384,8	1.984,8	A B C	14.384,8 2.418,0 974,0
		Sonstige Sachinvestitionen	3.222,1	3.441,2	A B C	2.723,1 448,8 189,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	9.502,7	7.884,0	A B C	9.826,2 6.346,5 3.698,5
		Gesamtausgaben	186.925,4	181.618,7	A B C	188.749,3 139.874,0 131.591,1
		Zuschuss	186.751,6	181.444,9	A B C	188.575,5 139.233,2 131.149,7

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 02-1	133	Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung des Energiecampus Nürnberg <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
119 49-6	139	Vermischte Einnahmen	150,0	150,0	A B C	150,0 66,6 111,8
129 01-0	139	Einnahmen der Studierendenvertretungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>	630,0	630,0	A B C	630,0 940,6 1.014,2
129 04-7	142	Einnahmen des Bayerischen Nachwuchswissenschaftlerförderprogramms <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-5	139	Zuweisungen des Bundes für die Finanzierung von Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	748,6	* * *	A B C	748,6 748,7 748,7
231 02-4	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG im Rahmen des Programms zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger (Hochschulpakt 2020) <i>Vgl. Vermerk zu TG 86.</i>	274.462,8	266.339,8	A B C	256.067,0 316.263,6 279.482,6
272 01-5	133	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 334,6 327,2
282 01-3	139	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i>	---	---	A B C	--- 100,0 100,0
<u>282 02-2</u>	142	Einnahmen im Vollzug des Oskar-Karl-Forster-Stipendiums <i>Vgl. Vermerk bei 681 01.</i>	---	---	A	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02-3	133	Erstattungen des Bundes nach Art. 143 c GG	120.000,0	* * *	A B C	120.000,0 90.040,4 76.924,6
331 04-1	133	Erstattungen des Bundes für DV-Beschaffungen. <i>Vgl. Vermerk bei 812 99.</i>	---	---	A B C	--- 2.615,1 2.682,1
331 08-7	133	Erstattungen des Bundes nach Art. 91b GG	40.000,0	40.000,0	A B C	40.000,0 26.161,5 33.896,0
331 09-6	133	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen <i>Isteinnahmen bis zur Höhe von insgesamt 1.636,0 Tsd. € wachsen der Ausgabebefugnis bei 15 28/701 73 und 15 49/701 01 zu.</i>	---	* * *	A B C	--- 1.636,0 1.636,0

Erläuterungen

Zu 15 06/129 01

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

Zu 15 06/231 01

Vgl. Erläuterungen zu TG 76.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 748,6 Tsd. € mit Auslaufen der Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung nach dem EntflechtG zum 31.12.2019.

Zu 15 06/231 02

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 18.395,8 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 8.123,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Bundesmitteln.

Zu 15 06/282 02

Bei dem Oskar-Karl-Forster-Stipendium handelt es sich um Mittel, die aus dem Nachlass des 1967 verstorbenen Konsuls Oskar Karl Forster der Erzdiözese München und Freising zustehen und daraus aufлагengemäß der hälftige Reinertrag für die "Ausbildungsförderung begabter mittelloser Studierender an Oberschulen (Gymnasien und berufliche Oberschulen) und an staatlichen Hochschulen in Bayern" zu verwenden ist.

Zu 15 06/331 02

Nach Art 143 c GG stehen den Ländern nach Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken“ im Rahmen der Föderalismusreform die frei werdenden Finanzierungsanteile des Bundes nach Maßgabe des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz – EntflechtG) vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2019 zu.

Veranschlagt ist der Betrag, den der Freistaat Bayern gemäß §§ 2 Abs. 1 und 4 Abs. 1 EntflechtG aus dem Haushalt des Bundes erhält.

Die entsprechenden Ausgaben für den Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken werden bei der Anlage S nachgewiesen.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 120.000,0 Tsd. € wegen Wegfall der Entflechtungsmittel.

Zu 15 06/331 08

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
331 10-3	133	Erstattungen des Bundes für Investitionen im Bereich der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt <i>Vgl. Vermerk zu 893 71.</i>	---	---	A B	--- 116,9
331 11-2	133	Erstattungen des Bundes für Investitionen des Ludwig-Bölkow-Campus Aerospace and Security	***	***	A	---
331 13-0	133	Erstattungen des Bundes für Hochschulgebäude im privatfinanzierten Miet- oder Ratenkaufverfahren <i>Vgl. Vermerk bei 823 12.</i>	---	---	A B C	--- 2.385,9 2.385,9
Titelgruppen						
70 Einnahmen für das Elitenetzwerk Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i>						
119 70-8	133	Sonstige Einnahmen	---	---	A B C	--- 69,4 65,7
282 70-9	133	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 69,4 65,7
73 Einnahmen der Virtuellen Hochschule Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
111 73-3	139	Gebühren und Entgelte für das Studium der Virtuellen Hochschule	20,0	20,0	A B C	20,0 202,5 159,7
119 73-5	139	Einnahmen der Virtuellen Hochschule aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
129 73-3	139	Betriebseinnahmen der Virtuellen Hochschule	40,0	40,0	A B C	40,0 696,0 690,4
Summe der Titelgruppe			60,0	60,0	A B C	60,0 898,5 850,1
74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien und Klima" <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
231 74-7	133	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	---	---	A	---
282 74-5	133	Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 74-6	133	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	---	---	A	---
342 74-3	133	Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
81 Einnahmen für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
231 81-8	139	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung ausländischer Studierender	120,0	120,0	A B C	120,0 140,1 162,4

Erläuterungen

Zu 15 06/331 11

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 06/70 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 70 (Ausgaben).

Zu 15 06/73 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 73 (Ausgaben).

Zu 15 06/74 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 74 (Ausgaben).

Zu 15 06/231 81

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
282 81-6	139	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A B C	--- 337,7 393,5
Summe der Titelgruppe			120,0	120,0	A B C	120,0 477,8 555,9
97 Zuweisungen des Bundes aus dem Stipendienprogramm des Bundes (StipG) sowie Einnahmen aus Zuschüssen privater Dritter <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>						
231 97-0	142	Zuweisungen des Bundes für Stipendien	---	---	A B C	--- 4.269,0 4.039,2
282 97-8	142	Zuschüsse privater Dritter	---	---	A B C	--- 3.739,8 3.352,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 8.008,8 7.391,7
Gesamteinnahmen			436.171,4	307.299,8	A B C	417.775,6 450.864,3 408.859,9
Ausgaben						
Der Tit. 883 01 und die TG 54 - 64, 66 - 69, 74, 75, 78, 87, 88 und 90 sowie Kap. 15 21 TG 78 und Kap. 15 49 TG 79 sind mit Ausnahme der Titel der OGr. 71 - 74 gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 01-4	133	Bezüge der Beamten	1.735,6	1.773,9	A B C	1.917,9 847,7 861,9
422 02-3	133	Bezüge für Professoren	9.835,3	10.484,0	A B C	9.712,7 5.689,5 4.920,0
422 12-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	248,6	254,0	A B C	190,7 133,0 126,5
422 13-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	3.215,0	3.285,6	A B C	3.326,0 477,6 621,5
427 01-9	139	Beschäftigungsentgelte zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gem. Art. 4 Bayer. Hochschulgesetz (BayHSchG)	265,9	265,9	A B C	265,9 263,7 263,5
428 01-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	22.044,0	22.527,5	A B C	22.604,5 14.915,9 13.568,4

Erläuterungen

Zu 15 06/282 81

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

Zu 15 06/97 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 97 (Ausgaben).

Zu 15 06/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/428 01

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
533 01-0	139	Ausgaben zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Nutzungen nach § 60a, c, h UrhG in Unterricht, Lehre und Forschung und der Betreiberabgabe für Vervielfältigungen nach § 54c UrhG im Hochschulbereich <i>Die Mittel sind übertragbar. Deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 05 TG 93, der TG 73 der Kap. 15 07 bis 15 28, 15 32 bis 15 49 und 15 59 bis 15 65 sowie 15 12/547 40 und 15 39/547 40.</i>	355,0	355,0	A B C	--- 602,5 2.716,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 01-0	142	Leistungen im Vollzug des Oskar-Karl-Forster-Stipendiums <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 02. Einnahmen aus Rückflüssen sind von den Ausgaben abzusetzen. Zu Lasten der Mittel dürfen auch Ausgaben für Schülerinnen und Schüler an Oberschulen geleistet werden.</i>	---	---	A	
684 01-7	142	Zuschüsse zur Förderung der Studentenseelsorge	60,0	60,0	A B C	60,0 54,0 54,0
686 01-5	139	Beitrag zu den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz und der Europäischen Hochschulvereinigung	430,0	445,0	A B C	410,0 390,0 385,5
686 02-4	133	Zuschuss an die Hochschule für Politik München - Bavarian School of Public Policy <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6.731,0	6.381,0	A B C	5.381,1 2.532,2 5.480,0

Erläuterungen

Zu 15 06/533 01

Der Titel dient der Verbuchung der zu entrichtenden Vergütungen zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Nutzung veröffentlichter Werke im Hochschulbereich für Unterricht, Lehre und Forschung nach § 60 a, c, h UrhG. Ab 2019 werden zusätzlich die Ausgaben für die Betreiberabgabe für Vervielfältigungen nach § 54 c, h UrhG zur Erstattung an die Hochschulen veranschlagt.

Die Abgeltung der Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst u.a. nach § 60a, c, h UrhG erfolgt bis zum Jahr 2023 in Form einer Pauschalvergütung gemäß der Vergütungsvereinbarung (Billigung durch 236. AK der KMK vom 08.11.2018). Der Anteil der einzelnen Länder errechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

Über die Abgeltung der Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) nach § 60 a, c, h UrhG ab dem Jahr 2017 ist noch keine Einigung erzielt worden. Eine vertragliche Regelung über die Vergütung ab 01.01.2017 wird im Jahr 2019 erwartet.

Nach § 54 c UrhG ist für Kopien aus urheberrechtlich geschützten Vorlagen vom Betreiber des Kopiergeräts/Digitaldruckers an den Urheber eine Vergütung zu entrichten, wenn die Geräte im Bildungsbereich entgeltlich bereitgestellt werden. Die Ansprüche der Urheber werden nach § 54 h Abs. 1 UrhG von der VG Wort gegenüber den Hochschulen geltend gemacht, welche in einem mit den Ländern geschlossenen Rahmenvertrag festgelegt sind.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 355,0 Tsd. € durch Umsetzung vom Einzelplan 13 (Kap. 13 03 Tit. 533 03) für die Betreiberabgabe für Vervielfältigungen nach § 54c UrhG.

Zu 15 06/681 01

Vgl. Erläuterungen zu 282 02.

Zu 15 06/686 01

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. €.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 15,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 02

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Istergebnis 2017 Tsd. €
Ausgaben	6.869,0	6.519,0	5.517,5	4.287,7
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	-	-	0,9	0,1
2. Zuwendungen des Landes	6.731,0	6.381,0	5.381,1	4.248,3
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	1,4
4. Ausgleichszahlungen nach Art. 5a Abs. 2 BayHSchG	138,0	138,0	135,5	139,2
Zusammen	6.869,0	6.519,0	5.517,5	4.389,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.349,9 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf (davon 350,0 Tsd. € gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1014 einmalig zur Ausstattung des Lehrstuhls für Digital Governance),

2020 gegenüber 2019:

Weniger 350,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		6
						Tsd. €
686 04-2	142	Kostenerstattung an die Bayerischen Studentenwerke für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 686 05.</i>	12.575,0	12.575,0	A	12.400,0
					B	12.029,1
					C	12.331,2
686 05-1	142	Zuschüsse an die Bayerischen Studentenwerke <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 686 04. Die Studentenwerke werden ermächtigt, Zuschüsse für die Durchführung von Tutorenprogrammen an sonstige Träger von öffentlich geförderten Studentenwohnheimen bzw. an gemeinnützige Träger von Studentenwohnheimen in Bayern in Höhe von insgesamt bis zu 100,0 Tsd. € zu gewähren.</i>	11.150,0	11.050,0	A	11.050,0
					B	10.328,9
					C	9.787,7
686 06-0	133	Finanzierungsanteil des Landes zur Förderinitiative "Innovative Hochschule" <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 15 05 TG 93 sowie der TG 73 bei Kap. 15 28 und 15 49.</i>	---	---	A	---
686 13-1	134	Zuschuss zum Betrieb der Hochschule der Evang.-Luth. Kirche in Bayern in Neuendettelsau	945,0	945,0	A	945,0
					B	945,0
					C	945,0
687 01-4	134	Zuschuss an die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	500,0	500,0	A	500,0
					B	537,6
					C	386,5
Baumaßnahmen						
<u>701 01-6</u>	133	Verstärkungsmittel für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften	---	2.000,0	A	
710 00-6	133	Verstärkungsmittel für Hochbaumaßnahmen der Hochschulen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 22.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	24.000,0	22.500,0	A	18.000,0
Sonstige Sachinvestitionen						
<u>821 01-1</u>	133	Erwerb von Grundstücken für Neugründung und Erweiterungen von Hochschulstandorten	55.000,0	---	A	
823 12-6	133	Miet- oder Ratenkauf privatfinanzierter Hochschulgebäude <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 13. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der Anlage S.</i>	---	---	A	---
					B	4.771,8
					C	4.771,8
Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01-6	133	Baukostenzuschuss für das internationale Begegnungszentrum Raitenhaslach	---	---	A	---
					B	2.024,0
					C	3.421,0
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 06).</i>						
429 51-6	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.387,5
					C	1.503,3

Erläuterungen

Zu 15 06/686 04

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 175,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 05

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

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Zuschüsse zur Verbesserung der Mensaeessen	10.411,0	10.411,0
2. Zuschüsse für Tutoren	389,0	389,0
3. Zuschüsse für Beratungsleistungen	100,0	0,0
4. Zuschüsse zu Erbbauzinsen	250,0	250,0
Zusammen	11.150,0	11.050,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1015 für zusätzliche Beratungsleistungen.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 100,0 Tsd. € nach Wegfall des Sonderbedarfs.

Zu 15 06/686 06

Zur Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers an kleineren Hochschulen haben sich Bund und Länder auf ein neues Programm "Innovative Hochschule" verständigt. Gemäß der hierzu abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Finanzierung zu 90 % durch den Bund und 10 % durch das jeweilige Sitzland.

Der Leertitel mit einem Deckungsvermerk zu Lasten der Hochschulsammelkapitel dient der Abwicklung des anteilig vom Freistaat Bayern zu entrichtenden Finanzierungsanteils.

Zu 15 06/687 01

Die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) wird seit 2002 mit jährlich 250,0 Tsd. € aus Mitteln des Freistaates Bayern unterstützt. Die Förderung erfolgt zusammen mit dem Bund, Baden-Württemberg und Österreich (vgl. auch Ministerratsbeschlüsse vom 24.01.2006 und 21.07.2009 sowie die Gemeinsame Erklärung über die zukünftige Zusammenarbeit bei der Entwicklung der deutschsprachigen Andrassy Gyula Universität Budapest vom 15.04.2011). Am 04.11.2014 hat der Ministerrat beschlossen, die AUB auch über 2015 hinaus finanziell zu unterstützen. Auf Basis der Gemeinsamen Absichtserklärung über die zukünftige Zusammenarbeit der AUB und deren weitere Finanzierung vom 25.02.2016 hat sich der Freistaat Bayern bereit erklärt, die AUB ab 2016 mit jährlich 500,0 Tsd. € zu unterstützen.

Zu 15 06/701 01

Nach Art. 143c GG i.V.m §§ 2 bis 5 Entflechtungsgesetz (EntflechtG) standen den Ländern in den Jahren 2007 bis einschließlich 2019 jährlich Mittel zur Kompensation für die im Rahmen der Föderalismusreform entfallene Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken“ aus dem Bundeshaushalt zu (sog. Entflechtungsmittel).

Diese Entflechtungsmittel wurden u.a. für die Kofinanzierung der von Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften geleisteten Ausgaben für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten verwendet. In diesem Bereich dienen die hier veranschlagten Mittel als Ersatz für die ab dem Jahr 2020 weggefallenen Bundesmittel.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/821 01

Die Ausgabemittel werden im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken für Neugründung und Erweiterungen von Hochschulstandorten ausgebracht. Den betreffenden Grundstücksangelegenheiten wurde bereits im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen am 5. Juli und 26. September 2018 zugestimmt.

Zu 15 06/883 01

Es handelt sich um eine Maßnahme des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". Das ehemalige Zisterzienserkloster Raitenhaslach steht im Eigentum der Stadt Burghausen. Es wurde dort ein neues Akademiezentrum für die Technische Universität München errichtet. Für die Sanierung und den Ausbau des Gebäudes in einen tagungstauglichen Zustand hat der Staat einen Zuschuss von insgesamt 10 Mio. € in Aussicht gestellt. Der Titel wird noch bis zur endgültigen Abwicklung der Fördermaßnahme benötigt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
517 51-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B C	--- 956,0 518,0
519 51-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 27,8 149,3
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 2.351,7 2.686,0
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A B C	--- 225,5 602,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 4.948,4 5.459,5
54 E-Home-Center (EnCN, Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 54-3	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 602,2 1.371,7
547 54-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 138,7 550,7
701 54-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A C	--- 21,2
812 54-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 3,5 19,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 744,4 1.962,8
55 Technologieallianz Oberfranken / Energie (Hochschulen für angewandte Wissenschaften Coburg und Hof)						
735 55-1	133	Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg: Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME)	---	***	A B C	--- 2.957,0 3.032,6
737 55-9	133	Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof: Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg	---	***	A B C	1.000,0 1.561,3 467,8
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	1.000,0 4.518,3 3.500,5
56 Ressourcenstrategische Konzepte (Universität Augsburg)						
429 56-1	133	Personalausgaben	***	***	A B C	--- 121,2 578,3

Erläuterungen

Zu 15 06/54

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

Zu 15 06/55

Es handelt sich um Maßnahmen im Rahmen der Energiewende.

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

Zu 15 06/735 55

Die Maßnahme wird bei 15 36/735 35 weitergeführt.

Zu 15 06/737 55

Die Maßnahme wird bei 15 47/737 55 weitergeführt.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 1.000,0 Tsd. €.

Zu 15 06/56

Die Titel werden nicht mehr benötigt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 56-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	A B C	--- 7,3 9,6
812 56-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 128,5 587,9
57 Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Universität München, Technische Universität München, Universität Bayreuth, Universität Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg)						
<i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 717 57 und 742 57 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 57-0	133	Personalausgaben	2.300,0	2.300,0	A B C	2.500,0 1.471,2 2.297,0
518 57-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B C	--- 0,1 0,1
547 57-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	830,0	900,0	A B C	1.040,0 1.087,6 1.087,3
686 57-8	133	Zuschüsse an Sonstige	---	***	A	---
701 57-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	***	A B	--- 15,2
717 57-1	133	Universität München: Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid Standort: Königinstraße München	---	***	A B C	--- 6.796,6 3.791,9
742 57-0	133	Universität Würzburg: Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd	---	***	A C	--- 3.395,7
812 57-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	154,5 806,2 1.410,4
Summe der Titelgruppe			3.130,0	3.200,0	A B C	3.694,5 10.176,9 11.982,4
58 Bavarian Hydrogen Center (EnCN, Universität Erlangen-Nürnberg, Technische Universität München und Wissenschaftszentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing)						
429 58-9	133	Personalausgaben	***	***	A B C	--- 0,0 1.675,2
547 58-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A C	--- 568,7
701 58-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 06/57

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 564,5 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/717 57

Die Maßnahme wird bei 15 07/718 17 weitergeführt.

Zu 15 06/742 57

Die Maßnahme wird bei 15 17/742 57 weitergeführt.

Zu 15 06/58

Die Titel werden nicht mehr benötigt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 58-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	***	***	A C	--- 176,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 2.420,6
59 Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz und Health Care Management (Universität Augsburg, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm) <i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 727 59 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 59-8	133	Personalausgaben	535,7	535,7	A B C	535,7 189,4 72,4
517 59-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	24,6	24,6	A	24,6
518 59-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	50,2	---	A	50,2
<u>519 59-9</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,0	250,0	A	
547 59-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	856,5	906,7	A B C	1.106,5 203,9 163,6
701 59-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	***	A	---
727 59-7	133	Universität Augsburg: Errichtung eines Gebäudes für Material Ressource Management	---	***	A B C	5.800,0 7.786,7 4.878,6
812 59-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 77,6 121,9
Summe der Titelgruppe			1.717,0	1.717,0	A B C	7.517,0 8.257,7 5.236,5
60 Technisch-Wissenschaftliches Netzwerk Oberpfalz (Ostbayerische Technische Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 60-5	133	Personalausgaben	155,6	155,6	A B C	65,6 225,8 218,7
547 60-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	834,4	834,4	A B C	834,4 283,9 242,3
701 60-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	***	A	---
812 60-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 48,1 199,5
Summe der Titelgruppe			990,0	990,0	A B C	900,0 557,9 660,5

Erläuterungen

Zu 15 06/59

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". Die Universität Augsburg sowie die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm haben sich zu einem Technologienetzwerk Bayerisch-Schwaben zusammengeschlossen. Das Netzwerk erstreckt sich insbesondere auf die Themenfelder "Ressourceneffizienz" und "Health-Care-Management". Auch die Errichtung eines gemeinsamen Promotions- und Forschungskollegs ist vorgesehen. Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

Zu 15 06/727 59

Die Maßnahme wird bei 15 23/727 55 weitergeführt.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 5.800,0 Tsd. €.

Zu 15 06/60

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“. Im Technologie- und Wissenschaftsnetzwerk Oberpfalz arbeiten die Ostbayerischen Technischen Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg mit der Universität Regensburg, dem ATZ Sulzbach-Rosenberg und dem Wissenschaftszentrum Straubing in einer "intelligenten Regionalisierungsstrategie" zusammen. Das Netzwerk wird in den Zukunftsfeldern "Energie- und Ressourcen" und "Medizintechnik" tätig sein. Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2019 gegenüber 2018:
Mehr 90,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		61 Technologieallianz Oberfranken (Universität Bamberg, Universität Bayreuth, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Coburg und Hof) <i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 735 61 und 736 61 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 61-4	133	Personalausgaben	360,8	360,8	A B C	360,8 762,6 630,1
517 61-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	23,9	23,9	A B C	23,9 9,7 9,3
518 61-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	***	A B C	96,5 96,6 96,5
519 61-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,5	96,5	A	
547 61-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.200,0	2.200,0	A B C	2.375,0 1.211,2 586,3
701 61-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 58,9 83,9
735 61-3	133	Universität Bayreuth: Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts	---	***	A B C	--- 14.199,8 13.699,2
736 61-2	133	Universität Bamberg: Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT	---	***	A B C	--- 4.479,9 2.495,3
812 61-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 1.365,7 590,1
		Summe der Titelgruppe	2.681,2	2.681,2	A B C	2.856,2 22.184,5 18.190,7
		62 Technologietransfer- und Studienzentrum Weißenburg (Technische Hochschule Deggendorf und Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 49 TG 78.</i>				
429 62-3	133	Personalausgaben	---	---	A B	--- 82,1
547 62-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	100,0 392,8 77,9
812 62-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 470,2 37,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	100,0 945,0 115,5

Erläuterungen

Zu 15 06/61

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". Die vier oberfränkischen Hochschulen kooperieren im Rahmen von TAO umfassend in Forschung und Lehre in den zukunftsweisenden Themenfeldern Energie, Mobilität, Werkstoffe, Informationstechnologie und Sensorik sowie Mensch und Technik in einer auf die Unternehmen der Region ausgerichteten Partnerschaft. Der Verbund fördert im Bereich der Lehre eine fachspezifisch themenbezogene Zusammenarbeit in erweiterten Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten, im Bereich der Forschung den Ausbau innovativer technologischer und naturwissenschaftlicher Kompetenzen, begleitet von Forschungen aus politologischer und psychologischer Sicht. Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2019 gegenüber 2018:
Weniger 175,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/735 61

Die Maßnahme wird bei 15 24/735 61 weitergeführt.

Zu 15 06/736 61

Die Maßnahme wird bei 15 26/736 61 weitergeführt.

Zu 15 06/62

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". In Weißenburg betreiben die Technische Hochschule Deggendorf ein Technologietransferzentrum sowie die Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach ein Studienzentrum. Beide Einrichtungen kooperieren eng, die Gesamtverantwortung trägt die TH Deggendorf. Der Schwerpunkt des Technologietransferzentrums liegt im Bereich der Kunststofftechnologie (Neue Werkstoffe, Messtechnik und Oberflächenmesstechnik, Kunststoffoptik/transparente Kunststoffe).

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

2019 gegenüber 2018:
Weniger 100 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		63 Nuremberg Campus of Technology (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 63-2	133	Personalausgaben	590,4	590,4	A B C	590,4 27,7 58,9
517 63-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	163,9	163,9	A C	506,6 605,4
518 63-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	556,0	583,0	A B	4.791,9 321,3
547 63-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	163,9	163,9	A B C	1.400,0 449,7 51,4
812 63-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B	--- 29,0
		Summe der Titelgruppe	1.474,2	1.501,2	A B C	7.288,9 827,6 715,7
		64 Nuremberg Campus of Technology / Kompetenzfeld Energie (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 64-1	133	Personalausgaben	---	***	A B C	--- 230,6 158,1
518 64-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	***	A C	--- 139,5
547 64-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	A B C	--- 256,6 293,6
812 64-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	A C	--- 188,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 487,2 779,3
		65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in Kooperation der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth <i>Titel der TG sowie mit Kap. 15 49 TG 78 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
428 65-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen	---	***	A B C	--- 11,8 97,7
459 65-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	***	A C	--- 1,2
518 65-2	133	Mieten und Pachten	---	***	A	---
547 65-7	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	A B C	--- 446,7 340,2
701 65-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 06/63 und 64

Es handelt sich um Maßnahmen der Energiewende (TG 64) und des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ (TG 63).

Mit dem Nuremberg Campus of Technology entsteht eine qualitativ neue Zusammenarbeit sowohl zwischen Wissenschaftspartnern als auch zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft. Die Universität Erlangen-Nürnberg und die Technische Hochschule Nürnberg - werden über den Energie Campus Nürnberg hinausgehend - ihre Zusammenarbeit in den Kompetenzfeldern Energie, Bau und Umwelt, Verkehr und Logistik, Automatisierungstechnik und Sicherheitstechnik ausbauen und damit den Wertschöpfungsprozess der Region Nürnberg unterstützen. Die Kooperation orientiert sich an den in der Metropolregion stark nachgefragten Handlungsfeldern und wird die Standortentscheidungen von Unternehmen erleichtern.

Für die Maßnahme des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

TG 63

2019 gegenüber 2018:

1.538,7 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von 21 neuen Stellen,
4.276,0 Tsd. €	weniger entsprechend dem voraussichtlichem Bedarf,
5.814,7 Tsd. €	weniger.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 27,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

TG 64

Wegfall der Leertitel nach Abwicklung der Maßnahme.

Zu 15 06/65

Durch dieses Technologietransferzentrum der Technischen Hochschule Deggendorf in Spiegelau wurden innovative Fertigungstechniken für Glas und so die Basis für innovative Arbeitsplatzansiedlungen in der traditionellen Glasregion Spiegelau geschaffen, wobei die wissenschaftliche Weiterbetreuung durch die Technische Hochschule Deggendorf und die Universität Bayreuth stattfindet.

Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 65-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	A B C	--- 97,4 6,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 555,9 445,2
		66 Max-Planck-Forschungsgruppe Systemimmunologie an der Universität Würzburg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 66-9	133	Personalausgaben	---	---	A	2.250,0
547 66-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	2.250,0
701 66-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 66-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	4.500,0 - -
		67 Konzept "Technik Plus" (Universität Passau und Technische Hochschule Deggendorf) <i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 721 67 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu fünf Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>				
429 67-8	133	Personalausgaben	628,0	628,0	A B C	628,0 1.368,8 1.222,1
517 67-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	91,4	91,4	A B C	91,4 115,6 103,5
518 67-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 663,8</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 663,8 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 53,8</i> <i>2021 Tsd. € 215,0</i> <i>2022 Tsd. € 215,0</i> <i>2023 Tsd. € 180,0</i>	412,6	412,6	A B C	401,7 401,5 401,5
547 67-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.290,6	837,0	A B C	1.725,0 567,9 208,1
701 67-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
721 67-3	133	Technische Hochschule Deggendorf: Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation	---	***	A B C	--- 1.539,5 2.356,3

Erläuterungen

Zu 15 06/66

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 4.500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichem Bedarf.

Zu 15 06/67

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 423,5 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 453,6 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von 13 neuen Stellen.

Zu 15 06/721 67

Die Maßnahme wird bei 15 46/721 67 weitergeführt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 67-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	700,0	700,0	A B C	700,0 46,1 33,2
Summe der Titelgruppe			3.122,6	2.669,0	A B C	3.546,1 4.039,5 4.324,7
68 TUM Energy Valley <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 68-7	133	Personalausgaben	---	---	A B C	360,0 747,1 1.152,0
547 68-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	350,0 117,7 205,7
686 68-5	133	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A C	20,0 2,9
701 68-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 92,1 422,9
812 68-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	120,0 64,2 125,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	850,0 1.021,0 1.909,3
69 Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Koppelung (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden) <i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 747 69 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 69-6	133	Personalausgaben	317,0	317,0	A B C	317,0 221,9 297,4
518 69-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
547 69-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	378,0	253,0	A B C	483,0 158,2 121,8
686 69-4	133	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	---
701 69-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
747 69-1	133	Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden: Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg	---	***	A B C	--- 39,0 809,5
812 69-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 211,7 89,9
Summe der Titelgruppe			695,0	570,0	A B C	800,0 630,8 1.318,5

Erläuterungen

Zu 15 06/68

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

Die Laufzeit wurde kostenneutral bis einschließlich 2020 verlängert. Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 850,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/69

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

Arbeitsschwerpunkten weiter erforscht:

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 105,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 125,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/747 69

Die Maßnahme wird bei 15 45/747 69 weitergeführt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern <i>Titel der TG mit Ausnahme der Titel 681 70 und 686 70 gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig zu Kapitel 15 06 bis 15 50. Titel der TG sind übertragbar. Mit Ausnahme des Tit. 681 70 erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis der TG 70 um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 70 (Einnahmen).</i>				
427 70-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	---	A	---
428 70-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen	---	---	A	---
429 70-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 70-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 681 70 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i>	971,1	971,1	A	956,7
681 70-6	142	Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG) <i>Vgl. Vermerke bei Tit. 547 70 und 15 28/686 03.</i>	6.011,8	7.011,8	A B C	6.011,8 6.478,7 6.086,2
686 70-1	142	Durch Dritte finanzierte Leistungen sowie Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	---
812 70-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	6.982,9	7.982,9	A B C	6.968,5 6.478,7 6.086,2
		71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>685 71-1</u>	134	Leistungen für Sonderprogramme <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 15 06 TG 81, 85, 96, 98 und 99 sowie von Kap. 15 28 TG 73, 74 und 99.</i>	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 06/70

Das im Mai 2003 errichtete Elitenetzwerk Bayern hat unter anderem zum Ziel, Elitestudiengänge, Internationale Doktorandenkollegs, Internationale Nachwuchsforschungsgruppen und ein Programm zur Individualförderung von Promotionen an den Bayerischen Universitäten einzurichten sowie die bisherige Begabten- und Nachwuchsförderung weiterzuentwickeln.

Zu 15 06/681 70

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

2020 gegenüber 2019:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem steigenden Bedarf.

Zu 15 06/71

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

Übersicht über die Anzahl der Studierenden:

	WS
	2017/2018
Sprach- und Kulturwissenschaften	1.736
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	2.582
Mathematik und Naturwissenschaften	612
Kunst, Kunstwissenschaft	190
Zusammen	5.120

Zu 15 06/685 71

Der Leertitel ist erforderlich zur einheitlichen haushaltstechnischen Abwicklung bei der Einbeziehung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in Sonderprogramme des Ministeriums.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
686 71-0	134	Leistungen zum laufenden Aufwand	45.000,0	47.000,0	A B C	43.047,8 42.056,6 42.554,5
893 71-9	134	Leistungen zu den Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 10. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 12.900,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 12.900,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 1.000,0 2021 bis 2024 jährlich Tsd. € 2.975,0 Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2019 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2020 fort.</i>	2.000,0	1.000,0	A B	1.822,2 116,9
Summe der Titelgruppe			47.000,0	48.000,0	A B C	44.870,0 42.173,4 42.554,5
72 Bayerisches Nachwuchswissenschaftlerförderprogramm <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig zu Kapitel 15 06 bis 15 50. Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 129 04.</i>						
429 72-1	142	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 116,5 175,9
547 72-8	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 217,4 228,0
681 72-4	142	Stipendien	300,0	300,0	A C	300,0 37,8
Summe der Titelgruppe			300,0	300,0	A B C	300,0 333,8 441,8
73 Virtuelle Hochschule Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 73 (Einnahmen).</i>						
422 73-7	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	100,0	A B C	100,0 91,5 84,7
427 73-2	139	Personalausgaben im Zusammenhang mit der Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten	---	---	A B	--- 488,7
428 73-1	139	Entgelte der Arbeitnehmer	932,2	932,2	A B C	932,2 1.056,5 1.088,6
429 73-0	139	Vergütungen für Hilfskräfte	250,0	250,0	A B C	250,0 2,9 -3,9

Erläuterungen

Zu 15 06/686 71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.952,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 2.000,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Übersicht über den Haushaltsplan (ohne Investitionsausgaben)

	2019	2020	(Soll) 2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Ausgaben			
1. Personalausgaben *)	38.596,4	40.556,5	37.053,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.237,3	3.277,2	3.030,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	293,8	293,8	293,7
4. Titelgruppen (TG 73, 76, 99)	2.915,0	2.915,0	2.712,4
	<u>45.042,5</u>	<u>47.042,5</u>	<u>43.090,3</u>
Einnahmen			
der Hochschule	-42,5	-42,5	-42,5
Zuschussbedarf **)	45.000,0	47.000,0	43.047,8
*) davon Versorgungsbezüge und Beihilfen	9.522,5	10.048,4	9.367,2
**) ohne Beträge für Nachzahlungen			

Stellenübersicht

(ohne Stiftungsverwaltung)

	2019	2020	2018
Planmäßige Beamte (Tit. 422 01)	125,5	125,5	125,5
Professoren (Tit. 422 02)	113,0	113,0	113,0
Akademische Räte und Akademische Oberräte auf Zeit (Tit. 422 13)	88,0	88,0	88,0
Arbeitnehmer (Tit. 428 01)	143,0	143,0	143,0
Stellen insgesamt	<u>469,5</u>	<u>469,5</u>	<u>469,5</u>
Ferner			
Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Tit. 428 73)	12,0	12,0	12,0
Anwärter (Tit. 422 21)	13,0	13,0	13,0

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

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

Zu 15 06/893 71

Für die Generalsanierung der fünf Kollegiengebäude sind Ausgaben von insgesamt rund 19.000,0 Tsd. € erforderlich. Die Finanzierung erfolgt bis zum Jahr 2019 zu 50 % aus Bundesmitteln. Die hierzu im Haushaltsjahr 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung konnte aufgrund von Verzögerungen nicht in Anspruch genommen werden. Daher ist eine Neuausbringung für das Jahr 2019 erforderlich. Bei der Bemessung wurden die in den Haushaltsjahren 2015, 2016, 2017 und 2018 bereits als Ausgabemittel veranschlagten Raten berücksichtigt.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 177,8 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/72

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

Zu 15 06/73

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
459 73-3	139	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 7,5 4,8
511 73-9	139	Geschäftsbedarf und Geräte	---	---	A B C	--- 2,2 4,1
546 73-8	139	Ausgaben für die Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten	982,3	1.500,0	A B C	967,8 378,6 1.249,2
547 73-7	139	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	109,9	109,9	A B C	109,2 217,5 388,4
812 73-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A B C	--- 18,3 16,4
Summe der Titelgruppe			2.374,4	2.892,1	A B C	2.359,2 2.263,7 2.832,2
74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien und Klima"						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 74 (Einnahmen).</i>						
429 74-9	133	Personalausgaben	4.364,5	4.578,3	A B C	4.414,5 1.253,9 564,9
547 74-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	640,5	651,7	A B C	2.445,6 379,6 54,4
686 74-7	133	Zuschüsse an Dritte	---	---	A	---
812 74-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	170,0	---	A B C	186,0 69,8 32,5
Summe der Titelgruppe			5.175,0	5.230,0	A B C	7.046,1 1.703,3 651,8
75 Energiecampus Nürnberg (EnCN)						
<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar sowie gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 07 05 Tit. 686 76. Vgl. Vermerk bei Tit. 720 78. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>						
429 75-8	133	Personalausgaben	3.784,0	3.784,0	A B	3.886,9 1.799,7
517 75-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 75-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	878,0	886,0	A B	870,0 244,5
547 75-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 406,7

Erläuterungen

Zu 15 06/546 73

2019 gegenüber 2018:
Mehr 14,5 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 517,7 Tsd. € zur weiteren Umsetzung der im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II beschlossenen Maßnahme "Ausbau Virtuelle Hochschule Bayern".

Zu 15 06/74

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

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

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

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

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

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

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

Die einzelnen Forschungsvorhaben werden aus den Themenbereichen

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

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

Der geplante Gesamtbedarf des Projekts beträgt 17.600,0 Tsd. €.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 1.871,1 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 55,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/75

Der Energiecampus Nürnberg wird in einer zweiten Förderphase fortgeführt. Der Erfolg im wissenschaftlichen Bereich der Energieforschung liegt in der Zusammenarbeit der Universität Erlangen-Nürnberg und der Technischen Hochschule Nürnberg, Fraunhofer-Einrichtungen und dem Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung begründet. Die Hochschule Ansbach kommt mit einem Teilprojekt als neuer Forschungspartner hinzu.

Weitere Mittel für den Energiecampus sind bei Kap. 07 05 Tit. 686 76 veranschlagt.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 94,9 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 8,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 75-6	133	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Aufbau und Betrieb eines Energiecampus Nürnberg für angewandte Forschungseinrichtungen im Bereich der Energietechnik	---	---	A	---
701 75-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 75-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B	---
893 75-5	133	Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Bereich der angewandten Forschung	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			4.662,0	4.670,0	A B C	4.756,9 2.548,3 -
76 Ausgaben für Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>						
429 76-7	139	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte	500,0	---	A B C	500,0 380,6 391,4
547 76-4	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	98,6	---	A B C	98,6 55,3 52,9
812 76-2	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	150,0	---	A	150,0
Summe der Titelgruppe			748,6	-	A B C	748,6 435,9 444,3
77 Ausgaben für Studierendenvertretungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
459 77-9	142	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	163,0	163,0	A B C	163,0 29,3 36,5
547 77-3	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	952,9	952,9	A B C	948,1 1.356,4 1.416,6
Summe der Titelgruppe			1.115,9	1.115,9	A B C	1.111,1 1.385,6 1.453,1
78 Technische Universität München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit <i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 720 78 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 12 und übertragbar.</i>						
428 78-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	339,5	339,5	A B C	339,5 475,3 479,3
429 78-5	133	Vergütungen für Hilfskräfte	360,8	360,8	A B C	360,8 41,9 89,6

Erläuterungen

Zu 15 06/76

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

2020 gegenüber 2019:

Weniger 748,6 Tsd. € mit Auslaufen der Finanzierung der Aufgabe nach dem EntflechtG zum 31.12.2019.

Zu 15 06/77

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

Zu 15 06/78

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

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 606,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 504,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
511 78-4	133	Geschäftsbedarf und Geräte	1.000,0	1.000,0	A B C	925,0 397,5 486,0
517 78-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	594,3	822,3	A B C	434,3 67,2 323,6
518 78-7	133	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume	265,1	476,9	A B C	82,2 25,6 20,6
519 78-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,6	71,6	A B C	71,6 25,5 19,1
546 78-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	A B C	8,0 124,9 176,8
701 78-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Zu Lasten der Mittel dürfen auch Umbaukosten bei der im städtischen Eigentum stehenden Liegenschaft in der Schulgasse 22 in Straubing, die zur Nutzung durch das Wissenschaftszentrum erforderlich sind, mitfinanziert werden.</i>	400,0	400,0	A C	400,0 697,4
720 78-1	133	Erweiterung des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75 und zu Gunsten der Anlage S.</i>	---	---	A B C	--- 3.248,3 3.163,9
812 78-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	358,9	423,1	A B C	170,4 6.045,7 6,8
Summe der Titelgruppe			3.398,2	3.902,2	A B C	2.791,8 10.451,9 5.463,1
79 Einrichtung eines Bayerischen Polymerinstituts (BPI) (Universitäten Bayreuth, Würzburg und Erlangen-Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 79-4	133	Personalausgaben	---	---	A B C	2.500,0 615,6 445,3
547 79-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	1.000,0 891,1 527,4
812 79-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	1.250,0 1.887,2 789,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	4.750,0 3.394,0 1.761,8
80 Bayerisches Wissenschaftsforum (BayWISS) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Titel sind deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der TG 85 sowie der TG 73 der Kap. 15 28 und 15 49.</i>						
429 80-1	139	Personalausgaben	130,0	---	A B	--- 85,8

Erläuterungen

Zu 15 06/720 78

Die Maßnahme wird bei 15 12/720 18 weitergeführt.

Zu 15 06/79

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 4.750,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/80

BayWISS wurde am 19. Oktober 2015 als gemeinsame Einrichtung aller bayerischen staatlichen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen (HAW) nach Art. 16 Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes gegründet, vier nichtstaatliche Hochschulen wirken als assoziierte Partner mit.

BayWISS ist eine institutionalisierte Plattform zum Austausch, zur Koordination und zur Stärkung der zukünftigen Zusammenarbeit bei hochschulartübergreifenden Themen. Es wird von einem Lenkungsrat gesteuert und von einer Geschäftsstelle unterstützt. Unter dem Dach von BayWISS werden themenbezogene Fachforen eingerichtet, in denen Vertreterinnen und Vertreter beider Hochschularten für den Wissenschaftsstandort Bayern relevante Aufgabenstellungen bearbeiten.

Als erstes Fachforum wurde zum 1. Januar 2016 das Fachforum „Verbundpromotion“ eingerichtet. Es hat die Aufgabe, regionale bzw. themenbezogene Verbundkollegs, die von jeweils mindestens einer Universität und einer HAW getragen werden, zu etablieren und zu koordinieren. Die Verbundkollegs eröffnen Absolventinnen und Absolventen der HAW einen strukturell verankerten Zugang zu von Universität und HAW gemeinsam getragenen Promotionsverfahren - unabhängig von der Frage, an welcher Hochschulart der promotionsbefähigende Abschluss erworben wurde, in einem verlässlichen und strukturgesicherten Prozess und über das gesamte Fächerspektrum der HAW.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 130,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1013 für einmalige Maßnahmen.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 130,0 Tsd. € nach Wegfall des Sonderbedarfs.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
459 80-4	139	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 3,7
547 80-8	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 306,7
681 80-4	139	Stipendien	---	---	A	---
686 80-9	139	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien	---	---	A	---
812 80-6	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B	--- 127,2
Summe der Titelgruppe			130,0	-	A B C	- 523,4 -
81 Ausgaben für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei Titel 685 71 und Kap. 15 01 TG 54. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel mit Ausnahme der HGr. 7 verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 81 (Einnahmen). Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.</i>						
<u>429 81-0</u>	139	Personalausgaben <i>Zu Lasten dieser Mittel dürfen an den bayerischen Hochschulzentren bis zu durchschnittlich 2,5 Mitarbeiter je Hochschulzentrum mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	2.813,0	2.813,0	A	
459 81-3	139	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	1.579,2	1.579,2	A B C	4.392,7 3.990,9 3.640,2
547 81-7	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.194,2	1.194,2	A B C	1.077,5 1.016,6 1.044,9
681 81-3	139	Stipendien	2.373,2	2.373,2	A B C	2.473,2 2.126,0 2.264,2
684 81-0	139	Zuschüsse für Studien- und Wissenschaftskooperationen	213,0	213,0	A B C	213,0 203,9 203,1
685 81-9	139	Hochschulzentren für die Koordinierung und Bündelung der internationalen Zusammenarbeit an staatlichen Hochschulen in Bayern	1.850,0	1.850,0	A B C	1.850,0 1.159,3 1.202,3
686 81-8	139	Zuschüsse zu internationalen Hochschulkooperationen sowie internationales Hochschul- und Forschungsmarketing	1.010,2	1.010,2	A B C	1.010,2 954,8 523,5
812 81-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A C	--- 0,3
Summe der Titelgruppe			11.032,8	11.032,8	A B C	11.016,6 9.451,6 8.878,6

Erläuterungen

Zu 15 06/81

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

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

Die **Studienplatzkosten für Studierende aus Entwicklungsländern** an den Hochschulen in Bayern betragen im Jahr 2016 195.552 € (Quelle Statistisches Bundesamt und Bundesländer).

Studierende aus Entwicklungsländern – Anzahl

Insgesamt	24.007
davon:	
Bildungsinländer	6.208
Sonstige Ausländer	17.799
darunter:	
mit entwicklungspolitischem Bezug	15.036

Zu 15 06/429 81

Veranschlagung der Personalkosten für die bayerischen Hochschulzentren sowie der anfallenden Personalkosten innerhalb der Förderlinien der Internationalisierung.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 2.813,0 Tsd. € durch Umschichtungen innerhalb der Titelgruppe.

Zu 15 06/459 81

Veranschlagung der Mittel für das Gastprofessorenprogramm sowie der sachbezogenen Personalausgaben innerhalb der Förderlinien der Internationalisierung.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 2.813,5 Tsd. € durch Umschichtungen innerhalb der Titelgruppe.

Zu 15 06/547 81

Die Mittel stehen für die Finanzierung von Sachkosten innerhalb der Förderlinien der Internationalisierung an bayerischen Hochschulen sowie für die Anbahnung internationaler Forschungs Kooperationen zur Verfügung.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 116,7 Tsd. € durch Umschichtungen innerhalb der Titelgruppe sowie zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 06/681 81

Mittel für die Förderung der Internationalen Mobilität der Studierenden.

Der Titel ermöglicht die Vergabe von Mitteln an staatliche bayerische Hochschulen sowie aus dem Epl. 15 vom Freistaat Bayern geförderte nichtstaatliche Hochschulen insb. für Stipendien sowohl für ausländische Studierende (insbes. auch Hochschulabsolventen aus mittel- und osteuropäischen Staaten) als auch für deutsche Studierende dieser Hochschulen im Ausland.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 100,0 Tsd. € durch Umschichtungen innerhalb der Titelgruppe.

Zu 15 06/684 81

Vom Ansatz entfallen 75,0 Tsd. € auf die vertragliche Verpflichtung des Freistaates Bayern zur Übernahme eines Finanzierungsanteils der Internationalen Bodenseehochschule (IBH). Darüber hinaus soll die Möglichkeit eröffnet werden, weitere Studien- und Wissenschaftskooperationen einzugehen.

Zu 15 06/685 81

Die Mittel dienen der Finanzierung der bayerischen Hochschulzentren: Bayerisch-Kalifornisches Hochschulzentrum (BaCaTeC), Bayerisches Hochschulzentrum für China (BayCHINA), Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (BayHOST), Bayerisch-Indisches Zentrum für Wirtschaft und Hochschulen (BayIND), Bayerisches Hochschulzentrum für Lateinamerika (BayLAT) sowie Bayerisch-Französisches Hochschulzentrum (BFHZ).

Zu 15 06/686 81

Mittel für Aufbau und Pflege von internationalen Hochschulkooperationen.

Die Mittel ermöglichen die Förderung von bayerischen staatlichen Hochschulen sowie aus dem Epl. 15 vom Freistaat Bayern geförderten nichtstaatlichen Hochschulen insb. für Marketingaktivitäten für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Bayern sowie die Zusammenarbeit mit Partnerländern und Organisationen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
85 Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu Titel 685 71 und TG 80.</i>						
428 85-7	139	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 01 TG 54.</i>	1.502,3	1.502,3	A	1.511,3
					B	1.139,9
					C	1.310,1
547 85-3	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	108,3
					C	253,3
686 85-4	133	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013	---	***	A	---
Summe der Titelgruppe			1.502,3	1.502,3	A	1.511,3
					B	1.248,2
					C	1.563,4
86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 282 01. Vgl. Vermerk bei 15 01 TG 54.</i>						
422 86-2	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	248.918,0	248.918,0	A	258.568,0
					B	106.715,2
					C	100.373,8
427 86-7	139	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	---	A	---
					B	2.155,1
					C	1.977,0
428 86-6	139	Entgelt für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	143.253,2
					C	138.612,1
429 86-5	139	Bezüge für nichtbeamtetes Personal	---	---	A	---
					B	16.874,1
					C	14.512,2
459 86-8	139	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	3.088,4
					C	2.696,1
517 86-8	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	8.108,5
					C	6.315,5
518 86-7	139	Mieten und Pachten <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 11.580,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2019 gilt abweichend von Art. 38 i.V.m. Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2020 fort.</i>	20.500,0	20.500,0	A	20.500,0
					B	15.587,7
					C	15.199,3
547 86-2	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	68.878,0	68.878,0	A	68.878,0
					B	44.425,1
					C	34.202,6
682 86-7	139	Zuschüsse an die Universitätsklinik	---	---	A	---
					B	2.693,6
					C	4.999,8

Erläuterungen

Zu 15 06/428 85

2019 gegenüber 2018:

Weniger 9,0 Tsd. € aufgrund Umschichtung zu Gunsten von Kap. 05 01 Tit. 527 01.

Zu 15 06/686 85

Der Titel wird ab dem Jahr 2020 nicht mehr benötigt.

Zu 15 06/86

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

Zu 15 06/422 86

2019 gegenüber 2018:

Weniger 9.650,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
686 86-3	139	Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen	3.204,0	3.204,0	A B C	3.554,0 2.104,7 4.434,7
701 86-4	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 15.140,7 11.855,8
812 86-0	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 9.147,9 10.565,6
891 86-4	139	Zuschüsse für Investitionen und Bauinvestitionen an die Universitätsklinik	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			341.500,0	341.500,0	A B C	351.500,0 369.294,5 345.744,6
87 Zentrum für Energie und Information (Technische Universität München)						
713 87-9	133	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der TUM	---	***	A B C	2.609,4 3.307,0 8.121,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	2.609,4 3.307,0 8.121,3
88 Green Factory Bavaria - Forschungsplattform für energiesparende Produktionstechnologien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 88-3	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 1.494,9 2.478,8
547 88-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 235,8 355,8
686 88-1	133	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	---
812 88-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 11,3 81,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.741,9 2.915,6
89 Zentrum Digitalisierung.Bayern <i>Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. im Übrigen Vermerk zu Kap. 07 03 TG 96. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel verstärkt werden.</i>						
429 89-2	133	Personalausgaben	9.827,3	9.852,4	A B C	9.765,0 1.194,0 99,0
547 89-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.627,7	1.627,7	A B C	1.627,7 1.292,5 724,2

Erläuterungen

Zu 15 06/686 86

2019 gegenüber 2018:

Weniger 350 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/713 87

Die Maßnahme wird bei 15 12/715 51 weitergeführt.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 2.609,4 Tsd. €.

Zu 15 06/88

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

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

Die Maßnahme wurde kostenneutral bis 31.12.2019 verlängert.

Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

Zu 15 06/89

Auf der Grundlage des Ministerratsbeschlusses vom 10.03.2015 werden im Rahmen des Zentrums Digitalisierung.Bayern folgende laufende Maßnahmen fortgeführt:

- 20 zusätzliche Professuren,
- bis zu 10 Nachwuchsforschungsgruppen,
- Doktorandenprogramm,
- Innovationslabore für Studierende,
- Förderung der Entrepreneurship-Ausbildung.

Das ZD.B wurde positiv evaluiert.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 62,3 Tsd. €.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 25,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Die Stellen für die Professuren im Rahmen des ZD.B sind im Stellenplan ausgebracht. Für Maßnahmen im Bereich des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sind weitere Mittel im Epl. 07 (Kap. 07 03 TG 96) veranschlagt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
715 89-5	133	Neubau eines Zentrums Digitalisierung in Garching - Planung -	***	***	A	---
812 89-7	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen	1.646,8	1.646,8	A B C	1.646,8 235,8 55,9
Summe der Titelgruppe			13.101,8	13.126,9	A B C	13.039,5 2.722,3 1.527,1
90 Beitrag zur wissenschaftlichen Ausstattung des Ludwig-Bölkow-Campus Aerospace and Security <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
547 90-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 415,2 265,0
812 90-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	3.000,0 1.310,7 696,9
892 90-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	3.000,0 1.725,9 961,9
92 Netzwerk "Studium und Behinderung" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>429 92-7</u>	139	Personalausgaben	40,0	---	A	
<u>547 92-4</u>	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	---	A	
Summe der Titelgruppe			50,0	-	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 272 01.</i>						
429 93-6	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 49,0 90,9
547 93-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 291,8 230,9
812 93-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 340,8 321,8

Erläuterungen

Zu 15 06/90

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

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 3.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

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

Zu 15 06/92

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1016 für einmalige Maßnahmen bei der Organisation der Netzwerktreffen sowie der Pflege der Internetplattform des Netzwerks Studium und Behinderung.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 50,0 Tsd. € nach Wegfall des Sonderbedarfs.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze</i> <i>a) der TG 96 der Hochschulkapitel und des Kap. 15 65,</i> <i>b) die Tit. 429 13 und 547 13 der Kap. 15 12 und 15 39 sowie</i> <i>c) der Tit. 686 24 bei Kap. 15 03, die Tit. 686 11 und 686 12</i> <i>bei Kap. 15 05, die Tit. 686 02 und 686 13 sowie Tit. 686 01</i> <i>bei Kap. 15 49</i> <i>nach Bedarf zur Verbesserung der Studienbedingungen und</i> <i>ohne Erhöhung der Aufnahmekapazität verstärkt werden.</i> <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen</i> <i>Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben</i> <i>werden.</i> <i>Die Erläuterungen sind verbindlich.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 15 06/685 71.</i>				
429 96-3	133	Personalausgaben	115.171,7	115.171,7	A	115.171,7
547 96-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	61.191,4	61.191,4	A	61.191,4
686 96-1	133	Zuschüsse	4.326,7	4.326,7	A B C	4.326,7 3.810,2 3.810,2
812 96-8	133	Erwerb- von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.010,2	14.010,2	A	14.010,2
		Summe der Titelgruppe	194.700,0	194.700,0	A B C	194.700,0 3.810,2 3.810,2
		97 Ausgaben aus dem Stipendienprogramm des Bundes (StipG) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei</i> <i>TG 97 (Einnahmen).</i>				
429 97-2	142	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 263,4 278,1
547 97-9	142	Fachbezogene Sachausgaben und sonstige Zweckausgaben	---	---	A B C	--- 282,2 252,0
681 97-5	142	Stipendien	---	---	A B C	--- 7.282,7 6.986,1
684 97-2	142	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien	---	---	A B C	--- 31,2 22,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 7.859,5 7.538,5
		98 "Bayern Digital" im Hochschulbereich <i>Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und</i> <i>übertragbar. Vgl. Vermerk zu Tit. 685 71.</i> <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel und</i> <i>des Kap. 15 50 für Maßnahmen des LRZ verstärkt werden.</i>				
429 98-1	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.000,0	3.000,0	A C	3.000,0 -26,3

Erläuterungen

Zu 15 06/96

Aus den in der TG 96 veranschlagten Kompensationsmitteln können die Ausgabeansätze

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

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

Zu 15 06/97

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

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

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

Zu 15 06/98

Die im Jahr 2014 durch die Initiative "Bayern Digital I" der Bayerischen Staatsregierung begonnenen Maßnahmen im Hochschulbereich (insbes. Neuentwicklung von Studienangeboten in der IT einschließlich des hochschulübergreifenden Aufbaus einer organisatorischen und technischen Basisinfrastruktur zu einer bayernweit vernetzten digitalen Lernumgebung für Studierende: "Digitaler Campus Bayern") werden weitergeführt.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II beschlossene Vorhaben, insbes. Einführung neuer Studienangebote in Grundlagen- und Anwendungsgebieten der Digitalisierung und zur Stärkung von Informatikkompetenzen in unterschiedlichen Disziplinen (gem. MR-Beschlüssen vom 30.5.2017, 24.10.2017 und 21.11.2017) durchgeführt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
459 98-4	133	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
546 98-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.283,0	2.283,0	A B C	3.120,0 0,1 0,0
812 98-6	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5.283,0	5.283,0	A B C	6.120,0 0,1 -26,4
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG mit Ausnahme des Titels 981 99 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel (einschließlich Klinikkapitel) und der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden. Vgl. Vermerk zu 15 06/685 71.</i>				
427 99-2	133	Beschäftigungsentgelte	1.091,2	1.091,2	A B C	1.091,2 592,3 604,0
511 99-9	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	110,7	109,6	A B C	111,0 144,4 142,1

Erläuterungen

Zu 15 06/546 98

2019 gegenüber 2018:

Weniger 837,0 Tsd. € infolge Umsetzungen.

Im Einzelnen sind folgende Umsetzungen vorgesehen: nach	in Tsd. €
15 07/547 99	20,7
15 12/547 40	46,9
15 17/547 99	14,3
15 19/547 99	56,2
15 19/812 99	69,0
15 21/547 99	8,4
15 23/547 99	11,4
15 24/547 99	9,8
15 26/547 99	7,2
15 27/547 99	4,3
15 32/514 99	3,7
15 33/514 99	3,7
15 34/514 99	2,8
15 35/514 99	2,8
15 36/514 99	5,4
15 37/514 99	5,9
15 38/514 99	4,0
15 39/547 40	8,0
15 40/514 99	7,2
15 41/514 99	4,2
15 42/514 99	8,4
15 43/514 99	4,8
15 44/514 99	5,1
15 45/514 99	5,6
15 46/514 99	2,8
15 47/514 99	5,3
15 48/514 99	3,1
15 50/686 01	330,0
15 50/812 99	176,0

Zu 15 06/99

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
534 99-2	133	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung und Pflege	8,7	8,7	A B	582,1 24,8
683 99-1	133	Zuschüsse an die HIS IT e.G. für laufende Zwecke	6,0	6,0	A	6,0
686 99-8	134	Zuschüsse an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und Sonstige	***	***	A B	--- 6,2
812 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.</i>	1.596,7	1.571,6	A	1.540,0
981 99-0	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen des Statistischen Landesamts	48,9	50,0	A	46,9
Summe der Titelgruppe			2.862,2	2.837,1	A B C	3.377,2 767,7 746,1
Gesamtausgaben			804.819,5	752.805,5	A B C	782.392,7 590.564,4 578.171,3

Erläuterungen

Zu 15 06/534 99

2019 gegenüber 2018:

8,7 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
582,1 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung,
573,4 Tsd. €	weniger.

Im Einzelnen sind folgende Umsetzungen vorgesehen: nach	in Tsd. €
15 06/686 71	6,0
15 07/547 99	102,4
15 12/547 40	3,0
15 17/547 99	36,0
15 19/547 99	79,4
15 21/547 99	43,9
15 23/547 99	30,4
15 24/547 99	15,7
15 26/547 99	20,3
15 27/547 99	19,6
15 32/514 99	3,0
15 33/514 99	3,0
15 34/514 99	3,7
15 35/514 99	3,0
15 36/514 99	7,1
15 37/514 99	3,0
15 38/547 99	3,0
15 39/514 99	16,7
15 40/514 99	3,0
15 41/514 99	142,0
15 42/514 99	3,0
15 43/514 99	3,0
15 44/514 99	3,0
15 45/514 99	5,5
15 46/514 99	4,6
15 47/514 99	5,7
15 48/514 99	7,1
15 62/511 01	3,0
15 63/511 01	3,0
Zusammen	582,1

Zu 15 06/812 99

2019 gegenüber 2018:

23,1 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
33,6 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
56,7 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 25,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/981 99

Der Titel ist zur Begleichung des Mehrbedarfs für statistische Auftragsarbeit für CEUS beim Landesamt für Statistik erforderlich (vgl. 03 07/381 01).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

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.	840,0	840,0	A B C	840,0 1.975,1 2.729,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	275.331,4	266.459,8	A B C	256.935,6 325.933,4 288.606,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	160.000,0	40.000,0	A B C	160.000,0 122.955,8 117.524,6
		Gesamteinnahmen	436.171,4	307.299,8	A B C	417.775,6 450.864,3 408.859,9
		Personalausgaben	437.098,6	437.914,0	A B C	452.572,0 317.073,4 304.046,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	170.953,5	171.338,9	A B C	183.655,5 87.234,9 78.348,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	96.685,9	99.250,9	A B C	93.558,8 95.724,8 103.145,4
		Baumaßnahmen	24.400,0	24.900,0	A B C	27.809,4 61.222,1 59.609,4
		Sonstige Sachinvestitionen	73.632,6	18.351,7	A B C	22.927,9 27.168,4 24.645,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,0	1.000,0	A B C	1.822,2 2.140,9 8.376,4
		Besondere Finanzierungsausgaben	48,9	50,0	A B C	46,9 - -
		Gesamtausgaben	804.819,5	752.805,5	A B C	782.392,7 590.564,4 578.171,3
		Zuschuss	368.648,1	445.505,7	A B C	364.617,1 139.700,2 169.311,6

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen				
		<p>Haushaltsvermerk zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64:</p> <p>1. Entsprechend Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO dürfen Hochschulen,</p> <p>a) die als staatliche Einrichtungen gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Erfindungen in Anspruch genommen haben, die darauf basierenden Schutzrechte vorbehaltlich der Rechte Dritter ihrer Hochschulkörperschaft unentgeltlich überlassen. Die Körperschaft darf das Patent nur zur Einlage in ein Unternehmen verwenden.</p> <p>b) im Rahmen von staatlichen Programmen zur Förderung von Unternehmensgründungen in der Planungsphase der Unternehmensgründung notwendige Ressourcen (insbesondere Labore, Werkstätten, Räume, Rechenzentren sowie weitere Infrastruktur) an Geförderte bis zu einem Jahr unentgeltlich zur Nutzung überlassen und, soweit die entsprechenden Förderrichtlinien dies vorsehen, die mit Fördermitteln beschafften Vermögensgegenstände (einschl. Lizenzen, Software und Ähnliches) bis zur Höhe von 50.000 € im Einzelfall nach erfolgreicher Beendigung des Vorhabens an den Gründer bzw. das gegründete Unternehmen kostenlos abgeben bzw. diesen zur weiteren unentgeltlichen Nutzung überlassen. Bei Überschreitung der Betragsgrenze ist die Zustimmung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst erforderlich.</p> <p>c) Im Falle der Überlassung von Räumen des sich in der Grundbesitzverwaltung der Immobilien Freistaat Bayern befindlichen Vöhlinschlusses Illertissen für Förderprogramme nach Buchstabe b) gilt dieser für die Immobilien Freistaat Bayern entsprechend.</p> <p>2. Entsprechend Art. 5 Abs. 1 Satz 5 des BayHSchG stehen von der Hochschule erzielte Einnahmen dieser zur Verwendung für Hochschulzwecke zur Verfügung, soweit im Hochschulgesetz oder im Staatshaushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist. Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips (Art. 8 BayHO) fließen weiterhin dem Staatshaushalt zu:</p> <p>a) Einnahmen der Hochschulen aus Gebühren, Beiträgen, tariflichen und gebührenartigen Entgelten (Tit. 111 01), vermischte Einnahmen (Tit. 119 49) und Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung (Tit. 124 01),</p> <p>b) Einnahmen der Universitäten (Kap. 15 07 - 15 27) und der Akademien der Bildenden Künste (Kap. 15 60 - 15 61) aus Veröffentlichungen (Tit. 119 01).</p> <p>Nr. 12.6 Satz 1 DBestHG bleibt unberührt.</p>				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	172,2	172,2	A B C	172,2 167,4 165,4
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	600,0	600,0	A B C	570,0 598,1 2.134,2
111 05-4	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.400,0	1.400,0	A B C	1.200,0 1.446,6 1.937,2

Erläuterungen

Zu 15 07/111 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	
						6	
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	200,0	200,0	A	200,0	
						B	237,6
						C	297,5
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	2,0	
						B	0,0
						C	0,1
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 1. Zu Tit. 124 01 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke auf die Erhebung folgender Einnahmen verzichtet wird:</i> - bei Mensen auf den Mietzins und die Mietnebenkosten - bei Studentenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn der Anteil von Kindern studierender Eltern mindestens 66 v.H. beträgt, auf den Mietzins - bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten. 2. Zu Kap. 15 07 Tit. 124 01: a) <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität München der Weiße-Rose-Stiftung e.V. bis zu zwei Räume unentgeltlich überlässt.</i> b) <i>Des Weiteren wird nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO zugelassen, dass die Universität München dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen für das Partnerzentrum München Räume mietzinsfrei überlässt.</i>	1.100,0	1.100,0	A	1.100,0	
						B	1.227,0
						C	1.137,0
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	800,0	800,0	A	550,0	
						B	882,4
						C	978,0
124 03-1	133	Einnahmen aus Nutzung der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32 <i>Vgl. Vermerk zu 518 01.</i>	335,6	335,6	A	167,8	
						B	501,9
						C	105,3
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. auch Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	15.000,0	15.000,0	A	15.000,0	
						B	16.071,8
						C	14.515,1
132 01-3	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
						B	0,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---	
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---	
						B	1.131,0
						C	537,5
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---	
						B	3.215,5
						C	1.413,2

Erläuterungen

Zu 15 07/124 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	230,0	230,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	870,0	870,0
Zusammen	1.100,0	1.100,0

Zu 15 07/124 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 250,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/124 03

Die Kosten der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32 werden zu 2/3 vom Klinikum der Universität München erstattet. Die Erstattungsbeträge werden bei 124 03 vereinnahmt.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 167,8 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 07/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 07/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 08-5	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A C	--- 652,4
342 01-9	133	Zuschüsse Dritter für den Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem)	***	***	A	---
342 03-7	133	Zuschüsse Dritter für den Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go Hybrid <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/718 17 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
342 04-6	133	Zuschüsse Dritter für die Fakultät für Chemie und Pharmazie, sicherheitstechnische Maßnahmen in den Gebäuden Butenandtstr. 5-13, München Großhadern <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/718 55 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 5.424,1 6.055,7
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A C	--- -10,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 5.424,1 6.045,7
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	16.000,0	16.000,0	A B C	17.000,0 15.623,8 15.172,9
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	500,0	A	500,0
Summe der Titelgruppe			16.500,0	16.500,0	A B C	17.500,0 15.623,8 15.172,9
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000,0	30.000,0	A B C	29.000,0 31.622,9 31.199,0
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
Summe der Titelgruppe			31.000,0	31.000,0	A B C	30.000,0 31.622,9 31.199,0

Erläuterungen

Zu 15 07/342 03

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

Zu 15 07/342 04

Vgl. Erläuterung zu 15 07/718 55 - Anlage S -.

Zu 15 07/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	210,0	210,0	A B C	210,0 703,3 75,2
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	350,0	350,0	A B C	165,0 418,9 710,6
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	450,0	450,0	A B C	450,0 104,8 297,0
		Summe der Titelgruppe	1.010,0	1.010,0	A B C	825,0 1.227,0 1.082,8
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.000,0	17.000,0	A B C	14.680,0 22.671,2 17.636,1
342 91-0	133	Zuweisungen für Investitionen	320,0	320,0	A	320,0
		Summe der Titelgruppe	17.320,0	17.320,0	A B C	15.000,0 22.671,2 17.636,1
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000,0	35.000,0	A B C	31.000,0 39.465,3 36.882,5
342 92-9	133	Zuweisungen für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	35.100,0	35.100,0	A B C	31.100,0 39.465,3 36.882,5
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.000,0	17.000,0	A B C	13.000,0 28.869,9 17.771,5
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	18.000,0	18.000,0	A B C	14.000,0 28.869,9 17.771,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 2.038,0 2.145,4

Erläuterungen

Zu 15 07/73 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 185,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 07/91 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 2.320,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/92 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 4.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an DFG-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 4.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 2.038,0 2.145,4
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>						
282 95-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 31.556,5 28.098,9
342 95-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 31.556,5 28.098,9
97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>						
<u>231 97-8</u>	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	---	A	---
<u>331 97-7</u>	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			138.539,8	138.539,8	A B C	127.387,0 203.978,3 179.912,5
Ausgaben						
Haushaltsvermerke zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: 1. Nicht verbrauchte Mittel übertragbarer Ansätze der Hochschulkapitel werden grundsätzlich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen und dürfen vor der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat nach Art. 45 Abs. 3 BayHO in Anspruch genommen werden. 2. Nr. 12.3.3 DBestHG findet keine Anwendung.						
Personalausgaben						
422 01-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	53.454,5	54.618,6	A B C	55.993,6 23.638,9 24.153,0
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	57.803,6	59.072,8	A B C	50.805,8 55.222,3 49.635,3

Erläuterungen

Zu 15 07/97 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu 15 07/97 (Ausgaben).

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

Zu 15 07/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

Erschwerniszulagen

2.557

2.557

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

123

123

Zu 15 07/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden

für gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums:

6.979

6.979

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

3 x 1.661,70 €

für 20 Dekane je 830,85 €

16.617

16.617

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 12-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	464,8	475,0	A B C	617,1 444,9 516,2
422 13-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	14.230,2	14.542,6	A B C	14.018,1 13.620,2 13.426,3
422 31-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	234,4	239,5	A B C	179,2 224,3 138,7
422 41-4	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	108.616,1	110.997,0	A B C	104.834,2 102.571,2 100.091,9
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	48.948,7	50.021,6	A B C	48.827,7 46.187,6 43.080,8
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	204,4	204,4	A B C	204,4 291,1 294,2
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	---
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	150,3	150,3	A B C	150,3 145,8 128,1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	722,1	722,1	A B C	711,4 570,4 343,9
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	60,5	60,5	A B C	59,6 59,3 70,7
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	7,1	7,1	A B C	7,0 45,2 33,2
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.392,0	15.039,9	A B C	14.740,6 14.137,9 15.598,7
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	20.333,0	19.928,9	A B C	19.567,8 20.050,4 17.944,3

Erläuterungen

Zu 15 07/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/428 01

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

Zu 15 07/428 07

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

Zu 15 07/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 07/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	40,9	40,9
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	19,6	19,6
Zusammen	<u>60,5</u>	<u>60,5</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	60,5	60,5
Personalausgaben	133,2	135,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	47,4	47,4
Ausgaben für Leasing/Miete	6,6	6,6
Zusammen	<u>247,7</u>	<u>249,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	39	39	38	38	2
Lastkraftwagen	3	3	3	3	-
Sonstige	16	16	16	16	-

Zu 15 07/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 651,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 352,1 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 07/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 765,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 404,1 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.430,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 4.430,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 bis 2020 Tsd. € 890,0</i> <i>2021 bis 2021 Tsd. € 1.175,0</i> <i>2022 bis 2022 Tsd. € 1.000,0</i> <i>2023 bis 2023 Tsd. € 825,0</i> <i>2024 Tsd. € 540,0</i>	3.522,5	3.523,1	A B C	2.325,3 2.195,4 1.991,0
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,7	6,7	A B C	6,6 7,0 7,2
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01:</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	8.596,2	8.596,2	A B C	8.469,2 15.576,0 14.144,6
526 11-5	133	Ausgaben für Sachverständige	---	---	A	---
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	119,0	119,0	A B C	117,2 364,4 131,5
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11,7	11,7	A B C	11,5 11,5 11,5
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen	34,0	34,0	A B C	33,5 37,0 44,5
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	87,0	87,0	A B C	85,7 192,0 70,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01-8	133	Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellegehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	---	---	A	---
633 01-7	133	Erstattung an den Landkreis München für die Kosten der Verstärkungsbusslinie Martinsried <i>Finanzierungsbeiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 50,0 Tsd. €.</i>	50,0	50,0	A B C	50,0 43,1 45,8
686 01-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	30,0	30,0	A B C	30,0 193,2 49,9
686 02-2	133	Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer"	135,2	135,2	A B C	135,2 121,7 121,7
Baumaßnahmen						
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	2.647,8	2.647,8	A B C	2.647,8 249,2 1.156,2

Erläuterungen

Zu 15 07/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2019 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2020 Tsd. €
Universitätseinrichtung/Grundstück			
1. Universitätsbibliothek, Edmund-Rumpler-Str. 13	2.674	415,8	415,8
2. Arbeitsgruppe der Abteilung Epidemiologie im Kindes- und Jugendalter, Schwerpunkt Gesundheitsforschung, Haydnstr. 5	72	18,2	18,2
3. Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Marstallplatz 8	162	58,9	58,9
4. Physikpraktikum/Universitätsarchiv, Edmund-Rumpler Straße 9	3.664	493,2	493,2
5. Zoologisches Institut, Außenstation Seeon, Schulstraße 3	406	29,6	29,6
6. Seeon, Brunnssee	-	4,1	4,5
7. Sternwarte Wendelstein	-	6,4	6,6
8. Tiermedizinische Fakultät, Städt. Schlacht- und Viehhof	183	21,6	21,6
9. Nationales Demenzforschungszentrum, Max-Lebsche-Platz 30-32	1.617	527,3	527,3
10. Rachel Carson Center für Umweltgeschichte, Leopoldstraße 11a und b	1.182	337,6	337,6
11. Institut für Deutsch als Fremdsprache, Munich Center of Governance, Communication, Public Policy and Law, Schönfeldstraße 13a	530	148,1	148,1
12. Verschiedene, kleine Anmietungen	-	2,5	2,5
13. Ägypt. Archäologie, Schleißheimerstr. 4	170	44,5	44,5
14. Tiermed. Fakultät Lena-Christ-Straße 48, Martinsried	5.217	1.193,2	1.193,2
15. Inst. für Theaterwissenschaft Neuturmstraße 5	615	221,5	221,5
Zusammen		3.522,5	3.523,1

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.197,2 Tsd. € infolge der Veranschlagung bei 124 03 und für die Neuanmietung Lena-Christ-Straße 48 und Neuturmstraße 5 sowie durch Anpassungen an die Istkosten.

Zu 15 07/519 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 127,0 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 07/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 07/632 01

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Kostenerstattungen erforderlich.

Zu 15 07/633 01

Erstattung für die Verstärkungsleistungen auf der Buslinien 266 nach Martinsried entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und der Gemeinde Planegg vom 29.03./17.04.2007 zur Realisierung des Biomedizinischen Zentrums.

Zu 15 07/686 02

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

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
702 01-3	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
					B	40,9
					C	502,1
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 52.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 49.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	55.200,0	52.800,0	A	33.200,0
					B	35.758,5
					C	39.729,8
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 15 09/811 01 und 15 10/811 01.</i>	48,1	48,1	A	47,4
					B	97,2
					C	155,6
812 01-0	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01-4	133	Beitrag zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der U-Bahn-Verlängerung vom Klinikum Großhadern nach Planegg-Martinsried <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der bei Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S).</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	9.108,1
					C	7.456,7
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	3.337,9
					C	3.416,1
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	11.762,6
					C	15.050,6
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	24.208,6
					C	25.923,4

Erläuterungen

Zu 15 07/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 07/812 01

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

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-4	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	4.922,5
					C	5.058,1
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,0
					C	20,0
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	326,0
					C	1.372,2
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	9,2
					C	37,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	5.257,7
					C	6.487,7
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
422 71-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	44,2
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10.000,0	10.000,0	A	10.000,0
					B	10.697,0
					C	8.144,8
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	672,5
					C	444,1
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.000,0	6.000,0	A	7.000,0
					B	4.389,5
					C	3.531,9
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A	500,0
					B	258,6
					C	608,9
		Summe der Titelgruppe	16.500,0	16.500,0	A	17.500,0
					B	16.061,8
					C	12.729,6

Erläuterungen

Zu 15 07/71

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	6	
						Tsd. €
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	16.050,0	16.050,0	A	15.050,0
					B	18.492,4
					C	15.641,4
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	150,0	150,0	A	150,0
					B	193,3
					C	75,2
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	300,0
					B	108,4
					C	226,3
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.500,0	13.500,0	A	13.500,0
					B	13.005,6
					C	13.714,4
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	400,1
					C	276,7
		Summe der Titelgruppe	31.000,0	31.000,0	A	30.000,0
					B	32.199,9
					C	29.933,9
		73 Lehre und Forschung				
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
		<i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu 15 07 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i>				
427 73-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	760,5	760,5	A	760,5
					B	612,0
					C	585,5
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5.028,4	5.028,4	A	5.028,4
					B	3.791,1
					C	5.641,2
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	350,0	350,0	A	257,0
					B	382,1
					C	428,0
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.515,3	3.515,3	A	3.328,3
					B	5.873,8
					C	6.259,6

Erläuterungen

Zu 15 07/72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 07/73

2019 gegenüber 2018:

280,0	Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 02 und 124 02,
168,2	Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>448,2</u>	Tsd. €	mehr.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	5.659,0	5.659,0	A B C	5.575,4 4.661,4 3.650,3
525 73-1	133	Studentenliteratur	---	---	A B C	--- 63,6 77,2
547 73-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5.043,2	5.043,2	A B C	4.990,2 1.777,5 2.911,2
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.140,5	2.140,5	A B C	2.108,9 2.179,2 2.650,4
Summe der Titelgruppe			22.496,9	22.496,9	A B C	22.048,7 19.340,7 22.203,4
74 Maier-Leibnitz-Laboratorium für Kern- und Teilchenphysik der Universität München und der Technischen Universität München in Garching						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73. Titel der TG einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 79.</i>						
428 74-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	72,6	---	A B C	72,6 277,1 93,8
511 74-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	438,6	---	A B C	432,1 363,0 500,4
527 74-8	133	Reisekostenvergütungen	156,8	---	A B C	154,5 189,0 178,0
547 74-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	493,6	---	A B C	486,3 563,4 445,8
812 74-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	690,1	---	A B C	679,9 154,6 370,4
Summe der Titelgruppe			1.851,7	-	A B C	1.825,4 1.547,1 1.588,3
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>						
812 75-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 3.106,6 3.527,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 3.106,6 3.527,0

Erläuterungen

Zu 15 07/74

2019 gegenüber 2018:

Mehr 26,3 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

2020 gegenüber 2019:

1.138,3 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 07 TG 79,
713,4 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 12/547 40,
<hr/>	
1.851,7 Tsd. €	weniger.

Zu 15 07/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i>				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	4.036,6	4.036,6	A	3.976,9
					B	10.865,4
					C	4.307,6
		Summe der Titelgruppe	4.036,6	4.036,6	A	3.976,9
					B	10.865,4
					C	4.307,6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.600,0	6.600,0	A	6.600,0
					B	5.979,4
					C	5.926,5
429 77-4	133	Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung	---	---	A	---
					B	1.375,4
					C	656,6
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.200,0	8.200,0	A	8.200,0
					B	6.912,7
					C	7.921,6
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
					B	480,8
					C	716,1
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	15.000,0	A	15.000,0
					B	14.748,3
					C	15.220,8
		79 Center für Advanced Laser Applications (CALA) der Universität München und der Technischen Universität München <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 517 01, 519 01 und TG 73. Vgl. Vermerk bei TG 74.</i>				
429 79-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	265,4
517 79-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	996,2
519 79-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 79-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.845,0	2.677,1	A	3.000,0
					B	771,8

Erläuterungen

Zu 15 07/76

2019 gegenüber 2018:

Mehr 59,7 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 07/79

Das Center for Advanced Laser Applications (CALA) ist eine von der TU München und der Universität München gemeinsam errichtete und betriebene Forschungseinrichtung. Nach Abschluss und Einrichtung des Forschungsbaus sieht das Betriebs- und Nutzungskonzept ab dem Jahr 2017 den sukzessiven Start der Nutzungsphase vor. Die bisher hierfür gemeinsam veranschlagten Mittel werden 2019 entsprechend des Nutzungsanteils anteilig auf den Ansatz der TU München umgesetzt.

2019 gegenüber 2018:

60,0 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

1.600,0	Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 15 12/547 40,
---------	--------	--

1.540,0	Tsd. €	weniger.
---------	--------	----------

2020 gegenüber 2019:

1.138,3 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 15 07 TG 74,

573,7 Tsd. € mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,

1.712,0	Tsd. €	mehr.
---------	--------	-------

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 79-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	615,0	1.494,9	A	1.000,0
					B	385,1
		Summe der Titelgruppe	2.460,0	4.172,0	A	4.000,0
					B	2.418,5
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	300,0	300,0	A	200,0
					B	165,8
					C	151,3
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	79,2
					C	72,1
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	900,0
					B	877,8
					C	872,4
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A	1.200,0
					B	1.122,9
					C	1.095,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	985,5
					C	964,7
459 81-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	-11,7
					C	13,6
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	490,8
					C	396,0
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					C	-5,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.464,5
					C	1.369,1
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	11.000,0	11.000,0	A	9.180,0
					B	11.017,2
					C	10.232,3

Erläuterungen

Zu 15 07/80

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 05.

Zu 15 07/91

2019 gegenüber 2018:

Mehr 2.320,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
547 91-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.000,0	6.000,0	A B C	5.500,0 6.237,5 6.438,2
812 91-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	320,0	320,0	A B C	320,0 532,2 353,1
Summe der Titelgruppe			17.320,0	17.320,0	A B C	15.000,0 17.786,9 17.036,2
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
422 92-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 385,0 62,6
428 92-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	25.600,0	25.600,0	A B C	22.600,0 30.179,9 28.137,3
459 92-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 49,0 2,4
547 92-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.400,0	9.400,0	A B C	8.400,0 9.492,3 7.456,1
812 92-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A B C	100,0 313,6 50,6
Summe der Titelgruppe			35.100,0	35.100,0	A B C	31.100,0 40.419,8 35.709,1
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	11.200,0	11.200,0	A B C	8.200,0 12.027,1 11.193,6
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 453,7 656,6
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.700,0	5.700,0	A B C	4.700,0 7.350,8 5.185,5
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 555,0 687,0
Summe der Titelgruppe			18.000,0	18.000,0	A B C	14.000,0 20.386,5 17.722,7

Erläuterungen

Zu 15 07/92

2019 gegenüber 2018:

Mehr 4.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 07/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 4.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	752,3
					C	1.193,9
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	9,1
					C	541,6
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	315,2
					C	233,4
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	136,4
					C	57,2
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.213,0
					C	2.026,1
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i>				
422 95-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	212,0
					C	254,5
428 95-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	18.377,8
					C	19.694,3
459 95-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	549,5
					C	581,7
547 95-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	12.221,2
					C	10.730,1
681 95-5	133	Stipendien	---	---	A	---
					B	1.743,0
					C	1.781,1
701 95-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					C	156,9
812 95-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	3.723,5
					C	3.352,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	36.827,1
					C	36.550,7

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	1.807,3
					C	1.349,7
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	6.049,5
					C	6.027,5
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	13.598,7
					C	13.385,5
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	9.107,6
					C	9.340,6
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	583,3
					C	1.348,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	31.146,4
					C	31.451,6
		97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i>				
<u>422 97-7</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	
<u>428 97-1</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>459 97-3</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 97-7</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>681 97-3</u>	133	Stipendien	---	---	A	
<u>812 97-5</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	230,5	230,5	A	230,5
					C	-2,7
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	325,2	325,2	A	320,4
547 99-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	341,8	341,8	A	215,5

Erläuterungen

Zu 15 07/97 (Ausgaben)

Vgl. Erläuterung zu 15 28/97.

Die Titelgruppe ist zur Abwicklung des Förderprogramms erforderlich.

Zu 15 07/99

2019 gegenüber 2018:

12,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
102,4 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 06/534 99,
20,7 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 06/546 98,
<u>135,4 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 07/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	325,2	325,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3. Mieten und Wartung	-	-
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>325,2</u>	<u>325,2</u>

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 422	
BesGr	
A 15	2,0
Gruppe 428	
EGr TV-L	
E 14	11,0
E 13	5,0
E 11	2,0
E 10	<u>2,5</u>
Zusammen	<u>22,5</u>

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	292,4	292,4	A B C	288,1 1.953,3 2.713,1
		Summe der Titelgruppe	1.189,9	1.189,9	A B C	1.054,5 1.953,3 2.710,5
		Gesamtausgaben	557.465,0	560.384,5	A B C	514.581,7 614.433,9 591.399,8
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	20.169,8	20.169,8	A B C	19.337,0 22.255,3 22.055,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	115.450,0	115.450,0	A B C	105.130,0 177.376,5 155.263,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.920,0	2.920,0	A B C	2.920,0 4.346,5 2.593,0
		Gesamteinnahmen	138.539,8	138.539,8	A B C	127.387,0 203.978,3 179.912,5
		Personalausgaben	371.949,0	378.091,2	A B C	354.459,4 396.531,7 376.810,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	116.510,3	115.497,8	A B C	112.838,1 154.154,9 149.896,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	215,2	215,2	A B C	215,2 2.101,1 1.998,5
		Baumaßnahmen	57.847,8	55.447,8	A B C	35.847,8 36.048,6 41.544,9
		Sonstige Sachinvestitionen	10.942,7	11.132,5	A B C	11.221,2 25.597,6 21.149,1
		Gesamtausgaben	557.465,0	560.384,5	A B C	514.581,7 614.433,9 591.399,8
		Zuschuss	418.925,2	421.844,7	A B C	387.194,7 410.455,6 411.487,3

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-0	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.</i>	---	---	A	---
					B	5.201,5
					C	5.543,6
331 04-7	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.</i>	---	---	A	---
					B	1.644,5
					C	1.297,9
342 01-7	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern" <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/717 30 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	194,4
					C	2.678,5
<u>342 02-6</u>	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Neubaus für das Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner)" <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/717 17 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	7.040,4
					C	9.520,0
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-5	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Zu Tit. 682 01, 891 01, 891 02 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22, 15 25 und 15 30 sowie Tit. 686 01, 686 02 der Kap. 15 20, 15 22 und 15 25 und Tit. 893 02 des Kap. 15 22. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Vorbemerkungen sind verbindlich.</i>	164.883,1	167.661,8	A	160.585,5
					B	143.011,7
					C	144.436,0
		Baumaßnahmen				
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 25.900,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 33.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	24.500,0	25.900,0	A	18.100,0
					B	11.002,6
					C	13.683,3

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen <i>Zu Tit. 891 01 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22, 15 25 und zu 15 06 TG 99 sowie zu Kap. 15 28 TG 75 und TG 76. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 01 und 331 04. Vgl. Vermerke bei 682 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	17.250,2	17.250,2	A	17.250,2
					B	22.060,7
					C	24.418,3
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	19.242,9	19.242,9	A	19.242,9
					B	18.858,0
					C	18.858,0
891 03-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
					B	10.500,0
					C	2.000,0
		Gesamtausgaben	225.876,2	230.054,9	A	215.178,6
					B	205.433,1
					C	203.395,6
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	7.040,4
					C	9.520,0
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	7.040,4
					C	9.520,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	164.883,1	167.661,8	A	160.585,5
					B	143.011,7
					C	144.436,0
		Baumaßnahmen	24.500,0	25.900,0	A	18.100,0
					B	11.002,6
					C	13.683,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	36.493,1	36.493,1	A	36.493,1
					B	51.418,7
					C	45.276,3
		Gesamtausgaben	225.876,2	230.054,9	A	215.178,6
					B	205.433,1
					C	203.395,6
		Zuschuss	225.876,2	230.054,9	A	215.178,6
					B	198.392,6
					C	193.875,6

Erläuterungen

I. Vorbemerkungen zu den Kapiteln 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22, 15 25

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

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

Die staatlichen Zuschüsse sind bei Tit. 682 01 (Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben), Tit. 891 01 (Zuschuss für Investitionen), Tit. 891 02 (Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Millionen €) und Tit. 891 03 (Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Millionen € gem. Art. 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 BayUniKlinG) veranschlagt. Aus dem Tit. 682 01 werden die Aufwendungen des Universitätsklinikums für Forschung - soweit nicht drittmittelfinanziert - und für die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses finanziert. Hierzu gehört auch der forschungs- und lehrbedingte Mehraufwand in der Krankenversorgung. Darüber hinaus werden aus dem Zuschuss die Aufwendungen für sonstige Trägeraufgaben (z.B. Weiterbildung, Krankenhauseelsorge, Mieten) bestritten. Hierfür dürfen höchstens 25 v.H. des Zuschusses verwendet werden. Mit den Mitteln des Tit. 891 01 werden die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen des Universitätsklinikums, wie beispielsweise nicht baugebundene Medizingeräte, finanziert. Der Zuschuss dient zur Deckung des investiven Bedarfs sowohl von Forschung und Lehre als auch der Krankenversorgung.

Der Zuschuss des Tit. 891 02 wird zur Finanzierung von Baumaßnahmen (inklusive baugebundener Geräte) des Universitätsklinikums sowohl für Zwecke der Forschung und Lehre als auch der Krankenversorgung gewährt. Voraussetzung ist, dass die Baukosten der Einzelmaßnahmen nicht über fünf Millionen Euro liegen. Für diese Baumaßnahmen liegt die Bauherrneigenschaft beim Universitätsklinikum. Baumaßnahmen über dieser Wertgrenze, für die der Freistaat Bayern die Bauherrneigenschaft hat, werden in der Anlage S veranschlagt. Sofern das Universitätsklinikum ausnahmsweise die Bauherrneigenschaft bei Baumaßnahmen mit Baukosten von mehr als fünf Millionen Euro übertragen wird, wird aus dem Tit. 891 03 der Finanzierungsanteil des Freistaats Bayern bestritten. Die Aufwendungen für die Kooperationskliniken des Klinikums der Universität Regensburg sind bei Kapitel 15 22 Titel 686 01, 686 02 und 893 02 veranschlagt, die Aufwendungen für die Kooperationskliniken des Klinikums der Universität Augsburg bei Kapitel 15 25 Titel 686 01 und 686 02. Die Aufwendungen für den Medizincampus Oberfranken sind bei Kapitel 15 20 Titel 686 01 und 686 02 veranschlagt.

Für jedes Wirtschaftsjahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan bestehend aus einem Finanzplan und jeweils eigenen Erfolgspänen für Forschung und Lehre, sonstige Trägeraufgaben und Krankenversorgung aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist im Lauf des Wirtschaftsjahres bei wesentlichen Änderungen der zugrunde gelegten Annahmen anzupassen. Gemäß Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayUniKlinG beschließt der Aufsichtsrat über den Wirtschaftsplan. Die Einnahmen und Ausgaben, darunter die Investitionen, ergeben sich aus dem vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplan des jeweiligen Universitätsklinikums, welche in den Kapiteln 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 und 15 25 dargestellt werden. Abweichungen zwischen dem Soll des Haushaltsplans und dem im Wirtschaftsplan veranschlagten Zuschuss für Forschung und Lehre können insbesondere auf Auswirkungen der leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM) beruhen. Die LOM wird nach den Kriterien Frauenförderung, Publikationsleistungen, Drittmittel, Anzahl der Promotionen/Habilitationen und Examensergebnisse berechnet.

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

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

Für die Bewirtschaftung der staatlichen Mittel gelten die folgenden Grundsätze:

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

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

Erläuterungen

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

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

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

II. Vorbemerkung zu Kapitel 15 08

Überlassung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen

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

III. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität München

	2018 Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	611.142,0
2. Material- und Sachaufwendungen	550.685,2
3. Investitionen	51.329,4
Zusammen	1.213.156,6
Einnahmen	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	793.331,9
2. Sonstige betriebliche Erlöse	110.612,2
3. Zuschuss für Forschung und Lehre	142.739,5
4. Drittmittel (ohne Investitionen)	115.143,7
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	40.072,7
6. Sonstige Zuschüsse für Investitionen	11.256,6
Zusammen	1.213.156,6

Erläuterungen

Zu 15 08/342 01

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

Zu 15 08/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 08/717 17 - Anlage S -.

Zu 15 08/682 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 4.297,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 2.778,7 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Es wird zugelassen, dass die Universität München dem Trägerverein für den Betrieb einer Reptilienauffangstation im Anwesen Kaulbachstr. 37 Räume im Umfang von etwa 250 qm unentgeltlich überlässt.</i>	17,0	17,0	A B C	17,0 16,5 19,5
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 4,1 6,9
129 01-4	133	Betriebseinnahmen der Tierkliniken <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	5.500,0	5.500,0	A B C	5.500,0 6.359,4 6.408,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 05-4	133	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen <i>Vgl. Vermerk bei 701 81.</i>	---	---	A	---
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 549,2 182,9
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 549,2 182,9

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 09

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

Zu 15 09/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 09/331 07

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 09/331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	700,0	700,0	A B C	1.000,0 649,2 605,5
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	700,0	700,0	A B C	1.000,0 649,2 605,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,2 0,6
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A B C	1,0 0,0 0,6
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	2,0	2,0	A B C	2,0 -0,8 1,2
281 73-1	133	Kostenerstattung aus Privatbehandlung	100,0	100,0	A B C	100,0 74,1 42,7
		Summe der Titelgruppe	103,0	103,0	A B C	103,0 73,6 45,2
		Gesamteinnahmen	6.320,0	6.320,0	A B C	6.620,0 7.652,0 7.268,5
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.551,0	1.585,1	A B C	1.417,8 1.484,5 1.428,2
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	763,6	780,3	A B C	721,0 730,8 691,9
422 13-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	174,5	178,3	A B C	126,2 167,0 80,3
422 31-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 09/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 09/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen

2019**2020**

€

€

Davon

Erschwerniszulagen

3.068

3.068

Zu 15 09/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 09/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.177,0	9.378,2	A	7.379,2
					B	8.659,4
					C	9.451,0
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	723,0	738,8	A	2.023,1
					B	682,2
					C	-486,3
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.150,0	9.800,0	A	7.000,0
					B	4.560,0
					C	2.780,4
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
71 Förderung der Wissenschaft aus Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	399,7
					C	183,9
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	124,3
					C	36,7
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	524,1
					C	220,6
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	450,0	450,0	A	550,0
					B	298,2
					C	234,0
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	4,6
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	450,0
					B	224,0
					C	270,1

Erläuterungen

Zu 15 09/428 01

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

Zu 15 09/428 07

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

Zu 15 09/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 09/72

2019 gegenüber 2018:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	700,0	700,0	A	1.000,0
					B	522,2
					C	508,7
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i> <i>Vgl. auch Vermerk zu TG 81 und zu Kap. 15 28 TG 76.</i>				
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland	515,8	515,8	A	508,2
		Summe der Titelgruppe	515,8	515,8	A	508,2
					B	382,8
					C	184,6
		81 Betriebsausgaben der Tierkliniken <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 85 v.H. der Mehreinnahme bei 129 01, um 66 2/3 v.H. der Isteinnahme bei 119 73 sowie um die Isteinnahme bei 124 02.</i> <i>Titel 701 81 einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 76.</i>				
422 81-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	92,7	92,7	A	92,7
					B	50,4
					C	56,9
427 81-6	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen	900,3	900,3	A	900,3
					B	1.687,0
					C	1.818,6
428 81-5	133	Überstundenentgelte der Arbeitnehmer	612,7	612,7	A	612,7
					B	754,0
					C	611,3
511 81-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140,6	140,6	A	138,5
					B	243,2
					C	186,2
514 81-0	133	Behandlungskosten; Haltung von Dienstfahrzeugen	1.751,4	1.751,4	A	1.725,5
					B	1.703,3
					C	1.637,7

Erläuterungen

Zu 15 09/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 09/81

2019 gegenüber 2018:

Mehr 64,8 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 09/427 81

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

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

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018	
				gesamt	davon geleast
Viehtransportwagen (2 Chir. Tierklinik, 1 Med. Tierklinik und 1 Inst. f. Tierpathologie)	4	4	4	4	-
Kombiwagen (5 Gynäkologische Tierklinik, 2 Med. Tierklinik, 2 Inst. f. Geflügelkrankheiten)	9	9	9	9	-

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	-	-
Kosten der Haltung	62,0	62,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Zusammen	62,0	62,0

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
519 81-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,3	799,3	A B C	799,3 833,6 483,8
533 81-7	133	Futterkosten	218,0	218,0	A B C	214,8 207,3 172,4
546 81-2	133	Vermischte Betriebsausgaben	1.665,9	1.665,9	A B C	1.641,3 1.555,5 1.762,3
547 81-1	133	Für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und Forschung	568,4	568,4	A B C	560,0 222,2 207,5
701 81-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.</i>	803,1	803,1	A C	803,1 1,8
812 81-9	133	Erwerb von Ausstattungsgegenständen usw. im Inland	41,2	41,2	A B C	40,6 249,4 328,7
Summe der Titelgruppe			7.593,6	7.593,6	A B C	7.528,8 7.505,8 7.264,7
Gesamtausgaben			31.348,5	31.270,1	A B C	27.704,3 25.218,9 22.124,1

Erläuterungen**Zu 15 09/546 81**

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

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	5.518,0	5.518,0	A	5.518,0
					B	6.380,3
					C	6.436,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	802,0	802,0	A	1.102,0
					B	1.271,7
					C	832,3
		Gesamteinnahmen	6.320,0	6.320,0	A	6.620,0
					B	7.652,0
					C	7.268,5
		Personalausgaben	14.444,8	14.716,4	A	13.823,0
					B	14.913,3
					C	14.074,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.393,6	5.393,6	A	5.529,4
					B	5.113,3
					C	4.754,2
		Baumaßnahmen	10.953,1	10.603,1	A	7.803,1
					B	4.560,0
					C	2.782,2
		Sonstige Sachinvestitionen	557,0	557,0	A	548,8
					B	632,2
					C	513,3
		Gesamtausgaben	31.348,5	31.270,1	A	27.704,3
					B	25.218,9
					C	22.124,1
		Zuschuss	25.028,5	24.950,1	A	21.084,3
					B	17.566,8
					C	14.855,6

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	22,0	22,0	A B C	22,0 21,8 15,6
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	10,0	10,0	A B C	10,0 2,5 17,6
125 01-6	133	Erlöse aus der Versuchstierhaltung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	14,2	14,2	A B C	14,2 17,3 17,9
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 08-9	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
77 Betriebseinnahmen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>						
119 77-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	5,0	5,0	A B C	5,0 0,2 0,8
125 77-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gutserzeugnissen	890,0	890,0	A B C	790,0 1.011,2 808,9
129 77-1	133	Sonstige Betriebseinnahmen	100,0	100,0	A B C	100,0 88,4 88,9
132 77-6	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			995,0	995,0	A B C	895,0 1.099,9 898,6
Gesamteinnahmen			1.041,2	1.041,2	A B C	941,2 1.141,5 949,7

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München**Erläuterungen**

Zu 15 10/124 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	5,5	5,5
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	16,5	16,5
Zusammen	22,0	22,0

Zu 15 10/331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 10/125 77

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2017.

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	165,7	169,3	A B C	--- 158,6 160,1
422 13-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	---	---	A	---
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	533,6	545,3	A B C	396,8 503,5 449,3
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	37,8	38,6	A B C	12,2 35,7 33,8
428 11-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
		Baumaßnahmen				
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	500,0	A	50,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.</i>	3,5	3,5	A	3,5
		Titelgruppen				
		73 Lehre und Forschung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 und 125 01.</i>				
428 73-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	77,2	77,2	A B C	77,2 101,2 98,4
459 73-5	133	Sonstige Personalausgaben	1,1	1,1	A	1,1
514 73-8	133	Verbrauchsmittel	78,8	78,8	A B C	78,0 17,5 20,0
527 73-3	133	Reisekosten	5,1	5,1	A B C	5,0 3,5 7,6
532 73-6	133	Ausgaben zur Durchführung von landwirtschaftlichen Pflichtkursen für Kandidaten der Veterinärmedizin	11,1	11,1	A B C	10,9 8,0 10,2

Erläuterungen

Zu 15 10/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 10/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 10/428 01

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

Zu 15 10/428 07

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

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	26,9	26,9	A B C	26,5 5,2 34,0
		Summe der Titelgruppe	200,2	200,2	A B C	198,7 135,5 170,2
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		77 Betriebsausgaben <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei TG 77 (Einnahmen).</i>				
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	431,6	431,6	A B C	431,6 435,5 423,9
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	2,3	2,3	A B	2,3 0,2
511 77-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11,2	11,2	A B C	11,0 14,4 26,7
514 77-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	3,2	3,2	A B C	3,2 6,1 4,4
519 77-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,8	141,8	A B C	141,8 179,6 50,4
532 77-2	133	Verwaltungsaufwand <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	27,4	27,4	A B C	27,0 30,4 24,1
533 77-1	133	Laufende Betriebskosten <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	932,2	932,2	A B C	929,0 819,2 972,3
701 77-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	204,7	204,7	A B C	204,7 2,2 25,7

Erläuterungen

Zu 15 10/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

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

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Kleinbus	1	1	1	1	-

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	178,8	178,8	A B C	98,8 267,0 200,5
		Summe der Titelgruppe	1.933,2	1.933,2	A B C	1.849,4 1.754,5 1.728,0
		Gesamtausgaben	3.074,0	3.390,1	A B C	2.510,6 2.587,7 2.541,5
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.041,2	1.041,2	A B C	941,2 1.141,5 949,7
		Gesamteinnahmen	1.041,2	1.041,2	A B C	941,2 1.141,5 949,7
		Personalausgaben	1.249,3	1.265,4	A B C	921,2 1.234,6 1.165,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.210,8	1.210,8	A B C	1.205,9 1.078,6 1.115,8
		Baumaßnahmen	404,7	704,7	A B C	254,7 2,2 25,7
		Sonstige Sachinvestitionen	209,2	209,2	A B C	128,8 272,3 234,4
		Gesamtausgaben	3.074,0	3.390,1	A B C	2.510,6 2.587,7 2.541,5
		Zuschuss	2.032,8	2.348,9	A B C	1.569,4 1.446,2 1.591,8

Erläuterungen

Zu 15 10/812 77

2019 gegenüber 2018:

Mehr 80,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 125 77 (80 v.H.).

15 11 Technische Universität Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
<u>422 01-4</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	---	---	A	
<u>422 02-3</u>	133	Bezüge der Professoren	---	---	A	
<u>427 01-9</u>	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	
<u>428 01-8</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
<u>547 01-4</u>	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	
		Baumaßnahmen				
<u>710 00-6</u>	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	
		Gesamtausgaben	200,0	200,0	A	-
					B	-
					C	-
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	200,0	200,0	A	-
					B	-
					C	-
		Zuschuss	200,0	200,0	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 11

Der Bayerische Ministerrat hat am 02./17.05.2017 eine Weiterentwicklung des Hochschulstandorts Nürnberg-Erlangen beschlossen. Neben dem Ausbau der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) an ihren beiden Standorten Erlangen und Nürnberg sieht der Beschluss vor, in Nürnberg eine neue Universität auf dem Gebiet der Technikwissenschaften mit einem angestrebten Ausbauziel von mindestens 5.000 bis 6.000 neuen Studienplätzen zu schaffen, die auf einem neuen Campus untergebracht werden soll.

Mit der Gründung der Technischen Universität Nürnberg (TUN) will der Freistaat Bayern der zentralen Bedeutung der Technikwissenschaften in ihrer Wirkung auf Wirtschaft und Gesellschaft Rechnung tragen. Anspruch und Chance der Neugründung ist es, in Forschung und Lehre sowie bei den strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen neue Wege zu beschreiten und eine Universität mit Modellcharakter im deutschen Wissenschaftssystem zu realisieren. Dieser Modellcharakter wird durch folgende Besonderheiten gekennzeichnet:

- konstitutive, wechselseitige Verschränkung der drei Leistungsdimensionen Forschung, Lehre und Transfer (im Sinne von gesellschaftlicher Brückenbildung),
- konsequenter Einsatz digitaler Methoden in Forschung, Lehre und Verwaltung und
- durchgängige Verbindung der Technik- und Naturwissenschaften mit den Geistes- und Sozialwissenschaften.

Eine mit Experten besetzte internationale Strukturkommission hat ein Konzept für die TUN erarbeitet; am 03.07.2018 hat der Bayerische Ministerrat den inhaltlich-strukturellen Eckpunkten für die TUN zugestimmt.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € für Beraterkosten im Anschluss an die Arbeit der Strukturkommission.

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.				
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 40-1	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .</i>	2.407,5	2.407,5	A	2.407,5
					B	1.048,5
					C	2.506,0
111 41-0	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben sowie zu 15 07/129 01.</i>	4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	7.222,1
					C	6.823,4
111 42-9	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	16.000,0	16.000,0	A	16.000,0
					B	18.481,5
					C	17.823,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 40-4	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i>	250.000,0	250.000,0	A	220.000,0
					B	288.542,9
					C	270.890,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 40-5	133	Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk bei 812 40.</i>	---	---	A	---
					B	7.005,9
					C	5.962,4
331 41-4	133	Erstattungen des Bundes für große Baumaßnahmen <i>Vgl. jeweiligen Vermerk bei 714 02, 714 05, 714 24 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	1.925,7
					C	631,0
342 02-8	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. BA" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/714 64 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	3.500,0
342 03-7	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/712 69 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	455,0
					C	1.279,4
342 04-6	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 62 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	946,0
					C	2.567,8
342 05-5	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Errichtung eines Studierendenzentrums (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/716 24 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	910,0
					C	2.910,2
342 06-4	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0501 (Institutsbau)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/710 64 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
342 07-3	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 05 03, Thierschbau (2. Bauabschnitt)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/712 41 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	1.000,0
342 08-2	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums in Garching" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/714 30 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
342 09-1	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/717 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
342 10-8	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Hörsaalgebäudes (Interim-2) der Technischen Universität München am Standort Garching" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 44 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	6.300,0
<u>342 11-7</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 2. und 3. Bauabschnitt" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/712 67 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
<u>342 12-6</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung eines Altbaus am Klinikum rechts der Isar für ein Studierendenzentrum (StudiTUM)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/712 62 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
<u>342 13-5</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines TUM Campus Science Forum" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 11 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
<u>342 14-4</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau Interimshörsaal III (nebst Kinderbetreuungseinrichtung) in Weihenstephan" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/716 25 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
Titelgruppen						
86 Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 86 (Ausgaben).</i>						
129 86-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb des FRM II	1.770,0	1.770,0	A	1.770,0
					B	1.275,3
					C	983,7
282 86-9	133	Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung mit Einrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft	10.760,0	10.760,0	A	10.760,0
					B	8.834,3
					C	10.070,0
331 86-0	133	Erstattungen vom Bund	530,0	530,0	A	530,0
					B	542,9
					C	708,2
Summe der Titelgruppe			13.060,0	13.060,0	A	13.060,0
					B	10.652,4
					C	11.761,9
97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>						
<u>231 97-8</u>	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	---	A	

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
331 97-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	285.467,5	285.467,5	A	255.467,5
					B	347.990,0
					C	323.299,2
		Ausgaben				
		Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41 und erhöht oder vermindert sich um 95 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42.				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter	103.714,8	107.062,5	A	104.875,0
					B	71.310,1
					C	69.784,1
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	166.527,0	172.392,3	A	156.444,5
					B	156.511,4
					C	149.555,5
429 01-5	133	Sonstige Personalausgaben <i>Verstärkungsfähig in Höhe der Personalkostenerstattung für eine Abteilungsleitung am Bayerischen Landesamt für Schule zu Lasten einer freien Planstelle der BesGr. A 16 bei Kap. 05 08 Tit. 422 01.</i>	14.645,0	14.645,0	A	14.645,0
					B	20.722,6
					C	23.217,1
429 02-4	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk zu 547 41.</i>	123.640,0	123.640,0	A	123.640,0
					B	174.166,3
					C	162.470,0
429 13-1	133	Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 547 13.</i>	---	---	A	---
					B	15.281,3
					C	14.249,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 13-8	133	Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i>	---	---	A	---
					B	9.936,9
					C	9.435,6
547 40-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Kostenerstattungen Dritter zu den Bewirtschaftungskosten, sowie Kostenerstattungen zu Sicherungsmaßnahmen für die Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Garching und Werkfeuerwehr Weihenstephan, die nicht auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen, sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	89.387,9	89.755,6	A	83.522,1
					B	93.496,8
					C	96.456,0
547 41-4	133	Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 40. Vgl. Vermerk bei Tit. 681 41.</i>	126.360,0	126.360,0	A	96.360,0
					B	100.798,0
					C	89.747,3

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 41-0	133	Stipendien zu Lasten Mittel Dritter <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 547 41.</i>	---	---	A	---
					B	7.121,7
					C	6.422,3
		Baumaßnahmen				
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Kap. 13 04 Tit. 356 17.</i>	3.248,6	3.248,6	A	3.248,6
					B	2.303,7
					C	3.437,0
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 85.100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 86.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	77.100,0	85.100,0	A	52.450,0
					B	61.177,9
					C	46.266,5
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 40-3	133	Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i>	7.929,9	7.929,9	A	7.812,7
					B	13.928,1
					C	12.574,1
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4.784,3
					C	4.732,1
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	3.933,4
					C	3.122,2
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	470,6
					C	2.269,4
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	13.432,7
					C	14.175,2
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	2.262,3
					C	1.563,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	24.883,3
					C	25.861,9
		86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 86 (Einnahmen).</i>				
429 86-3	133	Sonstige Personalausgaben <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 64 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	6.550,0	6.550,0	A	6.550,0
					B	6.672,5
					C	6.112,7

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						6
						Tsd. €
547 86-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30.250,0	33.020,0	A	19.649,6
					B	22.754,1
					C	33.234,5
812 86-8	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.000,0	10.500,0	A	7.832,3
					B	4.721,8
					C	36.434,5
Summe der Titelgruppe			51.800,0	50.070,0	A	34.031,9
					B	34.148,4
					C	75.781,7
97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i>						
<u>422 97-7</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	
<u>428 97-1</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>459 97-3</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 97-7</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>681 97-3</u>	133	Stipendien	---	---	A	
<u>701 97-9</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	
<u>812 97-5</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
Gesamtausgaben			764.353,2	780.203,9	A	677.029,8
					B	785.786,5
					C	785.259,0

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	24.177,5	24.177,5	A	24.177,5
					B	28.027,3
					C	28.136,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	260.760,0	260.760,0	A	230.760,0
					B	297.377,2
					C	280.960,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	530,0	530,0	A	530,0
					B	22.585,5
					C	14.202,4
		Gesamteinnahmen	285.467,5	285.467,5	A	255.467,5
					B	347.990,0
					C	323.299,2
		Personalausgaben	415.076,8	424.289,8	A	406.154,5
					B	449.448,5
					C	430.121,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	245.997,9	249.135,6	A	199.531,7
					B	244.822,5
					C	248.440,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	7.121,7
					C	6.422,3
		Baumaßnahmen	80.348,6	88.348,6	A	55.698,6
					B	63.481,6
					C	49.703,5
		Sonstige Sachinvestitionen	22.929,9	18.429,9	A	15.645,0
					B	20.912,2
					C	50.571,7
		Gesamtausgaben	764.353,2	780.203,9	A	677.029,8
					B	785.786,5
					C	785.259,0
		Zuschuss	478.885,7	494.736,4	A	421.562,3
					B	437.796,5
					C	461.959,8

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 12

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

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

1. Zu den Titeln:**Tit. 282 40 – Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten**

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon:		
Bund	30.800,0	30.800,0
DFG für SFB	13.200,0	13.200,0
DFG ohne SFB	28.600,0	28.600,0
Exzellenzinitiative	30.800,0	30.800,0
EU	17.600,0	17.600,0

Tit. 342 01

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

Tit. 342 02

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

Tit. 342 03

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

Tit. 342 04

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

Tit. 342 05

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

Tit. 342 06

Vgl. Erläuterung zu 15 12/710 64 - Anlage S -.

Tit. 342 07

Vgl. Erläuterung zu 15 12/712 41 - Anlage S -.

Tit. 342 08

Vgl. Erläuterung zu 15 12/714 30 - Anlage S -.

Tit. 342 09

Vgl. Erläuterung zu 15 12/717 01 - Anlage S -.

Tit. 342 10

Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 44 - Anlage S -.

Tit. 342 11

Vgl. Erläuterung zu 15 12/712 67 - Anlage S -.

Tit. 342 12

Vgl. Erläuterung zu 15 12/712 62 - Anlage S -.

Tit. 342 13

Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 11 - Anlage S -.

Tit. 342 14

Vgl. Erläuterung zu 15 12/716 25 - Anlage S -.

Erläuterungen

TG 97 (Einnahmen) - Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten

Vgl. Erläuterungen zu 15 12/97 (Ausgaben).

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

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

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

	2019	2020
	€	€
Davon		
Erschwerniszulagen	7.670	7.670
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C		
besoldet werden		
für 13 Dekane je 875,76 €	11.385	11.385
Vergütungen	7.568	7.568
für 24 freiwillige Mitarbeiter der		
Werkfeuerwehr in Garching bis zu 5 Stunden monatlich		
und bis zur Höhe der in § 4 MVergV i. d F. der Bek. vom		
1. Juli 1977 (BGBl I S. 1107), geändert durch VO vom		
31.07.1980 (BGBl I S. 1151), ausgewiesene Sätze.		
Ggf. können Ausgaben auch bei Tit. 428 01 geleistet		
werden (vgl. Erläuterungen zu Tit. 428 01).		

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

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer

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

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

Tit. 429 02 - Personalausgaben aus Mitteln Dritter

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon:		
Bund	17.309,6	17.309,6
DFG für SFB	6.454,8	6.454,8
DFG ohne SFB	21.854,8	21.854,8
Exzellenzinitiative	15.382,4	15.382,4
EU	11.818,4	11.818,4

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2019 gegenüber 2018:

964,8 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
2.251,1 Tsd. €	mehr infolge Neuberechnung des Bedarfs und Übertragung von Kap. 15 02 Tit. 517 01 und Tit. 517 02,
1.000,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 812 90,
1.600,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 07 TG 79,
49,9 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 534 99 und Tit. 546 98,
5.865,8 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

745,7 Tsd. €	weniger infolge Neuberechnung des Bedarfs,
400,0 Tsd. €	mehr für CALA,
713,4 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 07 TG 74,
367,7 Tsd. €	mehr.

Erläuterungen

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Titel 282 40.

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Davon:		
Bund	13.490,4	13.490,4
DFG für SFB	6.745,2	6.745,2
DFG ohne SFB	6.745,2	6.745,2
Exzellenzinitiative	15.417,6	15.417,6
EU	5.781,6	5.781,6

Tit. 812 40 - Ausgaben für Investitionen

2019 gegenüber 2018:

Mehr 117,2 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

TG 51 - Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

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

TG 86 - Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II

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

2019 gegenüber 2018:

17.552,1 Tsd. € mehr für die Entsorgung von Brennelementen sowie die Versorgung mit neuen Brennelementen,

216,0 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den laufenden Betriebsbedarf,

17.768,1 Tsd. € mehr.

2020 gegenüber 2019:

5.680,0 Tsd. € weniger für die Entsorgung von Brennelementen sowie die Versorgung mit neuen Brennelementen,

3.950,0 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den laufenden Betriebsbedarf,

1.730,0 Tsd. € weniger.

TG 97 (Ausgaben) - Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten

Vgl. Erläuterung zu 15 28/97.

Die Titelgruppe ist zur Abwicklung des Förderprogramms erforderlich.

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

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

Die **Verfügungsmittel** (früher Titel 529 01) sind auf den Betrag in Höhe von 10,0 Tsd. € beschränkt.**2.2 Übertragbarkeit**

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

2.3 Stellenplan

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

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

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

Erläuterungen

2.4 Verstärkungsfähigkeit

- 2.4.1 Wie alle anderen Hochschulen kann die TU München an außerhalb des Kap. 15 12 veranschlagten Ansätzen des Einzelplans 15 partizipieren soweit nicht bereits Deckungsfähigkeit im Rahmen ausgebrachter Haushaltsvermerke besteht. Gleiches gilt für Ansätze anderer Einzelpläne.
- 2.4.2 Die TU München nimmt an der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelverteilung nach Art. 5 Abs. 2 BayHSchG teil.

2.5 Einnahmeverzichte

- 2.5.1 Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke auf die Erhebung folgender Einnahmen verzichtet wird:
- bei Mensen auf den Mietszins und die Mietnebenkosten,
 - bei Studentenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn der Anteil von Kindern studierender Eltern mindestens 66 v.H. beträgt, auf den Mietzins,
 - bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten.

Ferner wird zugelassen, dass

- a) dem Universitäts-Sportclub München (USC) und der Olympiapark München GmbH als Träger des Olympiastützpunktes München Anlagen der Zentralen Hochschulsportanlage zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden,
 - b) bei der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie für die Nutzung der Räume im staatseigenen Gebäude in Weihenstephan, Lise-Meitner-Str. 34 für die Dauer der gemeinsamen Finanzierung nach Art. 91 b GG auf die Erhebung des Mietzinses verzichtet wird,
 - c) der Landeshauptstadt München als Träger der Kindertagesstätte staatseigener Grundbesitz an der Richard-Wagner-Straße 12-18 in München (Gebäude und Freifläche) zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird.
 - d) der Forschungszentrum Jülich GmbH für die Dauer der Zusammenarbeit und der Förderung des gemeinsamen wissenschaftlichen Forschungs- und Nutzerbetriebs am FRM II durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung die erforderlichen Räume im Gebäude Ost (UYM), Lichtenbergstr. 1, 85748 Garching, unentgeltlich überlassen werden.
- 2.5.2 Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
- 2.5.3 Die Einnahmeverzichte des Vermerks Nr. 1 bei Kap. 15 07 - Einnahmen - gelten entsprechend.

Die Ergänzung des Buchstaben d) unter der Nr. 2.5.1 ist erforderlich aufgrund der unentgeltlichen Überlassung von Flächen an das Forschungszentrum Jülich im Rahmen der bestehenden Kooperation zur gemeinsamen wissenschaftlichen Nutzung der Forschungsneutronenquelle Heinz-Maier-Leibnitz (FRM II).

2.6 Drittmittel

- 2.6.1 Als Drittmittel gelten die Mittel zur bzw. aus
- Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
 - Zuschüssen von Sonstigen
 - dem Betrieb der Institute, Laboratorien usw.
 - dem Betrieb der Versuchsanstalt für Wasserbau in Oberrach
 - Zuschüssen der DFG für Sonderforschungsbereiche
 - Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
 - Zuschüssen der Europäischen Union
 - Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen
 - Zuschüssen für die Exzellenzinitiative
- 2.6.2 Die veranschlagten Drittmittel sind unter Beachtung der Zweckbestimmung innerhalb der einzelnen Zuwendungsgruppen der Nr. 2.6.1 gegenseitig deckungsfähig.
- 2.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-0	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	1.046,4
					C	7.819,2
331 04-7	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	4.111,8
					C	1.963,6
342 01-7	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 13/717 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	77,5
					C	76,3
342 02-6	132	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (Transla-TUM) <i>Vgl. Vermerk zu 15 13/717 05 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	2.182,0
					C	5.000,0
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	8.742,7
					C	14.859,2
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-5	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	69.695,0	70.870,8	A	67.876,4
					B	69.668,0
					C	68.880,0
		Baumaßnahmen				
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	2.400,0	---	A	2.550,0
					B	32.971,5
					C	33.298,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	8.853,3	8.853,3	A	8.853,3
					B	11.972,1
					C	17.222,7
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	6.984,6	6.984,6	A	6.984,6
					B	7.839,7
					C	7.214,2
891 03-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	87.932,9	86.708,7	A	86.264,3
					B	122.451,3
					C	126.615,2

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	8.742,7
					C	14.859,2
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	8.742,7
					C	14.859,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.695,0	70.870,8	A	67.876,4
					B	69.668,0
					C	68.880,0
		Baumaßnahmen	2.400,0	-	A	2.550,0
					B	32.971,5
					C	33.298,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	15.837,9	15.837,9	A	15.837,9
					B	19.811,8
					C	24.436,8
		Gesamtausgaben	87.932,9	86.708,7	A	86.264,3
					B	122.451,3
					C	126.615,2
		Zuschuss	87.932,9	86.708,7	A	86.264,3
					B	113.708,6
					C	111.755,9

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 13

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Technischen Universität München

	2018
	Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	330.973,0
2. Material- und Sachaufwendungen	295.401,0
3. Investitionen	29.888,0
Zusammen	656.262,0
Einnahmen	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	400.155,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse	113.465,0
3. Zuschuss für Forschung und Lehre	69.092,0
4. Drittmittel (ohne Investitionen)	43.662,0
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	15.838,0
6. sonstige Zuschüsse für Investitionen	14.050,0
7. Eigenmittelfinanzierte Investitionen	-
Zusammen	656.262,0

Zu 15 13/342 01

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

Zu 15 13/342 02

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

Zu 15 13/682 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.818,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 1.175,8 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	100,0	100,0	A	102,2
					B	89,4
					C	95,3
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A	45,0
					B	394,7
					C	26,9
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	1.228,9
					C	1.075,5
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	75,0
					B	112,0
					C	135,3
119 03-7	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vergleiche Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	776,9
					C	2.011,5
119 04-6	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	98,6	98,6	A	98,6
119 11-7	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	250,0	250,0	A	250,0
					B	309,3
					C	221,2
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	5,4
					C	59,3
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs.5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass - dem Bayer. Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. (ZAE) die Miete um 60 v.H. ermäßigt wird, - bei der Überlassung von Räumlichkeiten bis zu 1.500 m² des Rudolf-Virchow-Zentrums an das Helmholtz- Institut RNA & Infektion Würzburg (HIRI) bis zur Fertigstellung geeigneter Räumlichkeiten auf den Mietzins verzichtet wird.</i>	160,0	160,0	A	188,0
					B	124,5
					C	143,9
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	90,0	90,0	A	90,0
					B	111,8
					C	112,6
124 03-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Einrichtungen auf dem Leighton-Areal <i>Vgl. Vermerk zu 519 01.</i>	---	---	A	---
					B	86,1
					C	74,6
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	16.500,0	16.500,0	A	15.000,0
					B	17.923,7
					C	18.745,7
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/111 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 255,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 17/111 05

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

Zu 15 17/119 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 25,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 17/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	101,0	101,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	59,0	59,0
Zusammen	160,0	160,0

2019 gegenüber 2018:

Weniger 28,0 Tsd. € entsprechend der Istergebnisse der Vorjahre.

Erforderliche Ermächtigung zur mietzinsfreien Überlassung von Räumlichkeiten des Rudolf-Virchow-Zentrums an das Helmholtz-Institut RNA & Infektion Würzburg (HIRI) bis zur Fertigstellung geeigneter eigener Räumlichkeiten in üblicher analoger Anwendung der Nr. 4 der „Beschlüsse zur Umsetzung der AV-WGL“ - Beschluss des Ausschusses der GWK vom 28.04.2009, wonach Bund und Länder davon ausgehen, dass für die Unterbringung einer Leibniz-Einrichtung in einer Liegenschaft des Sitzlandes grundsätzlich kein Entgelt erhoben wird.

Zu 15 17/124 03

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

Zu 15 17/129 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.500,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A C	--- 34,2
281 11-9	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	18,0	18,0	A B	18,0 45,9
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-8	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 175,1 505,0
331 05-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten für das Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) im Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 656,3 1.068,2
331 08-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A C	--- -12,3
342 01-8	133	Zuschüsse Dritter für das Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen <i>Vgl. Vermerk zu 15 17/742 61 - Anlage S -.</i>	---	---	A B C	--- 478,1 665,0
342 02-7	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau eines Gebäudes für die Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 17/742 57 - Anlage S -.</i>	---	---	A C	--- 412,3
381 01-0	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i>	---	---	A B C	--- 97,4 119,2
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 2.382,4 2.189,9
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 2.382,4 2.189,9

Erläuterungen

Zu 15 17/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 17/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 17/342 01

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

Zu 15 17/342 02

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	9.000,0	9.000,0	A B C	8.000,0 12.837,3 10.659,1
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	500,0	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	9.500,0	9.500,0	A B C	8.500,0 12.837,3 10.659,1
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.700,0	10.700,0	A B C	10.700,0 10.803,6 12.402,3
287 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Ausland	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 2.493,1 1.275,9
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	A C	300,0 384,8
		Summe der Titelgruppe	13.000,0	13.000,0	A B C	13.000,0 13.296,7 14.063,0
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A B C	150,0 141,8 82,9
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	70,0	70,0	A B C	70,0 57,2 84,2
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	120,0	120,0	A B C	120,0 113,7 113,1
281 73-4	133	Kostenerstattung im ambulanten Bereich	80,0	80,0	A B C	80,0 118,3 74,7
		Summe der Titelgruppe	420,0	420,0	A B C	420,0 431,0 355,0
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.700,0	6.700,0	A B C	6.700,0 8.608,1 8.385,2

Erläuterungen

Zu 15 17/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2017.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
342 91-9	133	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	A	300,0
Summe der Titelgruppe			7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 8.608,1 8.385,2
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.000,0	22.000,0	A B C	22.000,0 21.366,6 19.806,8
342 92-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	1.000,0
Summe der Titelgruppe			22.000,0	22.000,0	A B C	23.000,0 21.366,6 19.806,8
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 6.869,8 7.483,1
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 6.869,8 7.483,1
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 708,4 700,6
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 708,4 700,6
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>						
282 95-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 1.524,8 1.798,5
342 95-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.524,8 1.798,5
97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>						
<u>231 97-7</u>	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/92 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2017.

Zu 15 17/97 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu 15 17/97 (Ausgaben).

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
<u>331 97-6</u>	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	77.537,6	77.537,6	A	75.787,8
					B	90.640,4
					C	90.934,6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	32.975,8	33.700,0	A	32.512,3
					B	20.847,0
					C	20.353,8
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	27.741,1	28.350,2	A	26.417,6
					B	26.448,3
					C	25.112,6
422 12-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	516,7	528,1	A	209,3
					B	494,6
					C	287,0
422 13-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.726,8	2.786,6	A	2.983,5
					B	2.609,9
					C	2.935,4
422 31-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	51,5	52,7	A	28,9
					B	49,3
					C	41,9
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	46.254,6	47.268,6	A	42.742,3
					B	43.618,6
					C	40.976,4
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	23.947,5	24.472,4	A	23.543,7
					B	22.596,7
					C	21.944,9
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	170,7	170,7	A	170,7
					B	305,5
					C	276,6
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	85,3
					C	48,6
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	296,0	296,0	A	291,6
					B	352,4
					C	151,4

Erläuterungen

Zu 15 17/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

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

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

Zu 15 17/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

Stellenzulagen
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden
für 5 gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums
1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten),
4 x 1.329,36 €
für 10 Dekane je 830,85 €

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

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

Zu 15 17/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/428 01Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 17/428 07**Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 17/428 12**Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der
Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	35,4	35,4	A B C	34,9 130,0 89,0
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	2,6	2,6	A B C	2,6 14,0 22,8
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.990,9	5.990,9	A B C	5.986,8 7.170,9 6.416,0
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	14.672,6	14.672,6	A B C	14.664,8 12.638,0 11.748,2

Erläuterungen

Zu 15 17/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	20,0	20,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	15,4	15,4
Zusammen	<u>35,4</u>	<u>35,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	35,4	35,4
Personalausgaben	92,0	92,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	32,0	32,0
Ausgaben für Leasing/Miete	8,3	8,3
Zusammen	<u>167,7</u>	<u>167,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 01.02.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	7	7	7	7	4
Lastkraftwagen (Unimog)	1	1	1	1	-
Leichenwagen	1	1	1	1	-
Kleinbusse, Transporter	17	17	17	15	-
Anhänger	5	5	5	5	-
Traktoren / Großrasenmäher	13	13	13	13	-

Zu 15 17/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.164,8	859,2	A	826,0
					B	886,9
					C	874,8
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,4	8,4	A	8,3
					B	11,1
					C	5,4
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 124 03.</i>	4.332,0	4.332,0	A	3.676,8
					B	3.629,1
					C	4.065,2
526 11-4	133	Ausgaben für Sachverständige	1,4	1,4	A	1,4
					B	31,9
					C	43,2
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	66,1	66,1	A	65,1
					B	94,0
					C	76,1
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,0	9,0	A	8,9
					B	8,0
					C	8,0
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen	39,5	39,5	A	38,9
					B	35,7
					C	31,2
533 02-6	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen zwei unbefristet beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden.</i>	300,1	300,1	A	299,4
					B	337,0
					C	372,6
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	18,7	18,7	A	18,4
					B	94,7
					C	111,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-2	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	148,2
					C	93,4
		Baumaßnahmen				
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	1.589,8	1.589,8	A	1.589,8
					B	1.461,7
					C	-814,4
702 01-2	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
					C	98,2
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 21.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 22.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	20.400,0	21.400,0	A	23.450,0
					B	21.195,2
					C	17.326,8

Erläuterungen

Zu 15 17/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl.	Jährl.
		Kosten lt. Mietvertrag 2019 Tsd. €	Kosten lt. Mietvertrag 2020 Tsd. €
1. Lehrstuhl für Orthopädie, Brettreichstr. 11 (Orthopädische Klinik - Entschädigung für die Benutzung der Einrichtung der Orthopädischen Klinik des Bezirks Unterfranken)	-	363,1	363,1
2. Ein Lehrstuhl der Katholisch-Theologischen Fakultät, Domerschulstraße 18	274	16,7	-
3. Vier Lehrstühle der Katholisch-Theologischen Fakultät, Professuren der Juristischen Fakultät, Graduiertenschule und Seminarräume Paradeplatz 4	3.093	357,9	-
4. Lehrstuhl für Musikpädagogik und Didaktik der Musikerziehung Mergentheimer Straße 180	500	43,2	43,2
5. Lehrstuhl für klinische Epidemiologie und Biometrie Petrinistraße 33	356	30,0	30,0
6. Katholisch-Theologische Fakultät, Areal Erlöserschwern Bibrastraße 14, Domerschulstraße 15	3.620	130,2	260,4
7. Personalabteilung, Bürocontainer Hubland-Nord	1.100	222,4	161,2
8. Div. Kleinstanmietungen	-	1,3	1,3
Zusammen		1.164,8	859,2

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 338,8 Tsd. € insbesondere für die Neuanmietungen Bibrastraße 14, Domerschulstraße 15 sowie der Bürocontainer Hubland-Nord.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 305,6 Tsd. € insbesondere durch Wegfall der Anmietung Paradeplatz 4 sowie der Bürocontainer Hubland-Nord.

Zu 15 17/519 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 655,2 Tsd. € zur Sanierung des universitätseigenen Gebäudes Nr. 84 auf dem Campus Hubland Nord (vormals Leighton Barracks) zur dauerhaften Unterbringung des gesamten Instituts für Sonderpädagogik.

Zu 15 17/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 17/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	32,5	32,5	A	32,0
					B	165,7
					C	73,6
812 01-9	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	129,4
					C	550,9
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.000,0
					C	4.715,2
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					C	500,0
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	5.000,0
					C	2.000,0
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2.000,0
					C	2.500,0
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	1.461,2
					C	500,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	9.461,2
					C	10.215,2
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					C	115,0
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	2.439,9
					C	2.239,1
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	5,6
					C	5,5

Erläuterungen

Zu 15 17/812 01

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	214,2
					C	416,8
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	2.659,7
					C	2.776,4
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.000,0	6.000,0	A	5.000,0
					B	7.084,3
					C	5.668,4
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	***	***	A	---
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	3.833,9
					C	2.557,0
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A	500,0
					B	1.477,2
					C	401,0
Summe der Titelgruppe			9.500,0	9.500,0	A	8.500,0
					B	12.395,3
					C	8.626,4
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.500,0	6.500,0	A	6.500,0
					B	6.900,6
					C	7.145,2
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	88,3
					C	88,1
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	-10,3
					C	-334,4
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.200,0	6.200,0	A	6.200,0
					B	5.560,9
					C	5.412,0
701 72-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	280,1
					C	588,3

Erläuterungen

Zu 15 17/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 17/459 71

Titel ist nicht erforderlich.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A B C	300,0 230,9 478,3
		Summe der Titelgruppe	13.000,0	13.000,0	A B C	13.000,0 13.050,5 13.411,0
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 17 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben). Die TG ist für Zwecke des Forschungs- und Praxisverbunds "Inklusive Hochschule und Barrierefreies Bayern" deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 Tsd. € zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 28 und 15 49.</i>				
427 73-9	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	434,5	434,5	A B C	434,5 359,8 374,8
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2.603,8	2.603,8	A B C	2.523,8 7.846,5 3.803,0
429 73-7	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	54,2	54,2	A B C	54,2 410,1 254,9
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	287,4	287,4	A B C	283,2 267,3 286,3
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentensliteratur sind bei 525 73 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	2.523,5	2.523,5	A B C	2.486,2 3.256,7 3.070,9
525 73-0	133	Studentensliteratur	---	---	A B C	--- 1,3 3,2
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.149,4	4.149,4	A B C	3.949,4 6.558,1 5.949,7

Erläuterungen

Zu 15 17/73

2019 gegenüber 2018:

280,0 Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 02 und 119 02,
51,1 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<hr/> 331,1 Tsd. €	mehr.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	650,3	650,3	A	640,7
					B	2.151,4
					C	883,0
		Summe der Titelgruppe	10.703,1	10.703,1	A	10.372,0
					B	20.851,2
					C	14.626,0
		74 Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin, Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) und Zentrum für Infektionsforschung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
429 74-6	133	Personalausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	13,0
					C	20,6
459 74-9	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	7,7
					C	10,0
547 74-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	601,0	601,0	A	592,1
					B	858,2
					C	724,5
812 74-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	684,3	684,3	A	674,2
					B	219,6
					C	576,2
		Summe der Titelgruppe	1.485,3	1.485,3	A	1.466,3
					B	1.098,5
					C	1.331,3
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden				
		<i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	4.846,5
					C	1.603,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	4.846,5
					C	1.603,7

Erläuterungen

Zu 15 17/74

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

Zu 15 17/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i>				
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.803,1	2.803,1	A B C	2.761,7 1.818,6 1.885,4
		Summe der Titelgruppe	2.803,1	2.803,1	A B C	2.761,7 1.818,6 1.885,4
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.000,0	8.000,0	A B C	7.000,0 8.529,9 8.417,8
429 77-3	133	Chefarztvergütungen und Mitarbeiterbeteiligungen	1.000,0	1.000,0	A B C	500,0 1.327,4 1.002,3
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A C	--- 3,7
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.500,0	6.500,0	A B C	6.500,0 5.252,8 6.316,2
701 77-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A C	--- 49,3
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 64,9 160,2
		Summe der Titelgruppe	16.500,0	16.500,0	A B C	15.000,0 15.175,0 15.949,4
		79 Zentrum für Topologische Isolatoren <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 79-1	133	Personalausgaben	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.021,7 462,1
547 79-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 79-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.021,7 462,1

Erläuterungen

Zu 15 17/76

2019 gegenüber 2018:

Mehr 41,4 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 17/77

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 17/79

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Heimatstrategie, mit dem ein weltweit sichtbarer, wissenschaftlicher Leuchtturm der Universität Würzburg in der Festkörperphysik ausgebaut werden kann.

Die Mittel werden zur Finanzierung der drei Nachwuchsforschergruppen benötigt, die zugleich den Forschungsbau für das Institut für Topologische Isolatoren (ITI) befördern. Die Ersteinrichtung (Sachkosten) wird im für große Baumaßnahmen üblichen Verfahren beantragt und finanziert.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet zwei Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	400,0	400,0	A	400,0
					B	349,0
					C	426,8
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	3,4
					C	4,7
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	600,0
					B	651,3
					C	744,8
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	0,0
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	1.003,7
					C	1.176,3
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	260,6
					C	266,7
459 81-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	270,2
					C	54,6
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					C	6,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	530,8
					C	328,0
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.500,0	4.500,0	A	4.500,0
					B	4.628,0
					C	4.976,3
547 91-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.200,0	2.200,0	A	2.200,0
					B	1.779,4
					C	1.847,5

Erläuterungen

Zu 15 17/80

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	6	
						Tsd. €
812 91-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	300,0
					B	429,1
					C	391,3
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A	7.000,0
					B	6.836,6
					C	7.215,1
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
422 92-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren (Stiftungsprofessuren)	500,0	500,0	A	500,0
					B	-42,7
					C	89,9
428 92-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	14.500,0	14.500,0	A	14.500,0
					B	14.098,0
					C	12.776,1
547 92-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000,0	7.000,0	A	7.000,0
					B	4.147,6
					C	3.956,5
812 92-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	1.000,0
					B	267,2
					C	341,7
		Summe der Titelgruppe	22.000,0	22.000,0	A	23.000,0
					B	18.470,1
					C	17.164,3
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	3.449,7
					C	2.419,7
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	2.332,6
					C	2.065,4
701 93-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					C	1.668,5
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	617,3
					C	928,2
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A	7.000,0
					B	6.399,6
					C	7.081,9

Erläuterungen

Zu 15 17/92

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	411,3
					C	407,9
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	209,6
					C	145,6
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	27,0
					C	24,0
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	12,4
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	0,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	660,7
					C	577,5
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i>				
422 95-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	224,4
					C	173,6
459 95-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	384,7
					C	503,3
681 95-4	133	Stipendien	---	---	A	---
					B	895,0
					C	946,0
701 95-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	0,5
					C	1,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.504,5
					C	1.624,2

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	650,8
					C	527,1
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	3.753,6
					C	3.385,0
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	9.533,8
					C	8.719,6
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	3.151,5
					C	3.938,0
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	43,2
					C	61,9
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	222,1
					C	325,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	17.355,0
					C	16.956,9
		97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i>				
<u>422 97-6</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	
<u>428 97-0</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>459 97-2</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 97-6</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>681 97-2</u>	133	Stipendien	---	---	A	
<u>701 97-8</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	
<u>812 97-4</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 17/97 (Ausgaben)

Vgl. Erläuterung zu 15 28/97.

Die Titelgruppe ist zur Abwicklung des Förderprogramms erforderlich.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	23,1	23,1	A B C	23,1 580,8 260,4
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	931,9	931,9	A B C	918,1 973,7 715,3
547 99-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	163,2	163,2	A B C	112,9 987,6 659,2
812 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	432,8	432,8	A B C	426,4 481,1 211,2
		Summe der Titelgruppe	1.551,0	1.551,0	A B C	1.480,5 3.023,3 1.846,1
		Gesamtausgaben	276.907,0	280.546,0	A B C	271.204,5 303.751,7 278.177,9

Erläuterungen**Zu 15 17/511 99**

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50,8	50,8
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	345,9	345,9
3. Mieten und Wartung	534,2	534,2
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	931,9	931,9

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr	
A 16	1,0
A 15	5,0
A 14	3,0
A 13	2,0

Gruppe 428

EGr TVL	
E 11	7,0
E 9	4,5
E 6	1,0
Zusammen	22,5

Zu 15 17/547 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,3 Tsd. € aufgrund Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 534 99 und Kap. 15 06 Tit. 546 98.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	18.819,6	18.819,6	A	17.069,8
					B	21.361,6
					C	22.869,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	57.618,0	57.618,0	A	56.618,0
					B	67.872,0
					C	64.923,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.100,0	1.100,0	A	2.100,0
					B	1.406,9
					C	3.142,1
		Gesamteinnahmen	77.537,6	77.537,6	A	75.787,8
					B	90.640,4
					C	90.934,6
		Personalausgaben	184.100,3	187.044,9	A	175.743,9
					B	192.217,0
					C	180.572,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	64.093,9	63.788,3	A	62.765,8
					B	72.928,1
					C	68.236,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20,0	20,0	A	20,0
					B	1.043,1
					C	1.039,4
		Baumaßnahmen	21.989,8	22.989,8	A	25.039,8
					B	22.980,2
					C	18.978,5
		Sonstige Sachinvestitionen	6.703,0	6.703,0	A	7.635,0
					B	14.583,3
					C	9.351,7
		Gesamtausgaben	276.907,0	280.546,0	A	271.204,5
					B	303.751,7
					C	278.177,9
		Zuschuss	199.369,4	203.008,4	A	195.416,7
					B	213.111,2
					C	187.243,3

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-9	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	67,5
331 04-6	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	708,6
					C	1.518,2
342 01-6	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz" <i>Vgl. Vermerk zu 15 18/744 41 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	1.250,0
					C	500,0
342 02-5	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Areal des Universitätsklinikums Würzburg“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 18/743 12 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
<u>342 03-4</u>	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau einer Klinik für Strahlentherapie und Errichtung einer Palliativeinheit" <i>Vgl. Vermerk zu 15 18/744 56 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	2.026,1
					C	2.018,2
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-4	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	81.527,9	83.321,8	A	79.403,0
					B	77.456,6
					C	75.961,8
		Baumaßnahmen				
710 00-1	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 21.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 37.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	15.000,0	21.600,0	A	21.500,0
					B	13.708,6
					C	26.330,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-1	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	17.834,8	17.834,8	A	17.834,8
					B	18.435,4
					C	20.969,5
891 02-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	9.164,2	9.164,2	A	9.164,2
					B	9.164,2
					C	14.164,2

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
891 03-9	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	123.526,9	131.920,8	A	127.902,0
					B	118.764,9
					C	137.426,4
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	2.026,1
					C	2.018,2
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	2.026,1
					C	2.018,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	81.527,9	83.321,8	A	79.403,0
					B	77.456,6
					C	75.961,8
		Baumaßnahmen	15.000,0	21.600,0	A	21.500,0
					B	13.708,6
					C	26.330,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	26.999,0	26.999,0	A	26.999,0
					B	27.599,6
					C	35.133,7
		Gesamtausgaben	123.526,9	131.920,8	A	127.902,0
					B	118.764,9
					C	137.426,4
		Zuschuss	123.526,9	131.920,8	A	127.902,0
					B	116.738,7
					C	135.408,2

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 18

Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Würzburg

	2018
	Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	360.553,0
2. Material- und Sachaufwendungen	357.535,0
3. Investitionen	54.112,1
4. Jahresüberschuss	1.026,0
Zusammen	773.226,1
Einnahmen	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	486.833,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse	74.439,0
3. Zuschuss für Forschung und Lehre	70.017,0
4. Drittmittel (ohne Investitionen)	87.825,0
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	25.215,5
6. sonstige Zuschüsse für Investitionen	8.498,5
7. Eigenmittelfinanzierte Investitionen	20.398,1
Zusammen	773.226,1

Zu 15 18/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 18/744 41 - Anlage S -.

Zu 15 18/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 18/743 12 - Anlage S -.

Zu 15 18/342 03

Vgl. Erläuterung zu 15 18/744 56 - Anlage S -.

Zu 15 18/682 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 2.124,9 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

2020 gegenüber 2019:

1.373,9 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,

420,0 Tsd. € mehr wegen Fortführung Finanzierung Deutsches Zentrum für Herzinsuffizienz,

1.793,9 Tsd. € mehr.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	100,0	100,0	A B C	100,0 100,9 92,3
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	56,0	56,0	A B C	85,0 56,4 56,0
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	4.000,0	4.000,0	A B C	2.500,0 4.635,0 4.875,7
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 72,4 3,2
119 04-2	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	173,2	173,2	A B	173,2 173,2
119 11-3	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	125,0	125,0	A B C	100,0 142,6 133,0
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	1,5	1,5	A B C	1,5 5,7 71,3
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	293,9	293,9	A B C	250,0 294,4 295,1
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	115,0	115,0	A B C	210,0 148,9 185,5
124 03-6	133	Einnahmen aus Mitfinanzierung der Anmietung Fürther Straße 248 in Nürnberg <i>Vgl. Vermerk zu 518 01.</i>	20,5	20,5	A C	20,5 46,1
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	6.000,0	6.000,0	A B C	6.100,0 5.959,3 6.040,4
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A B C	5,0 175,9 9,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	133	Zuweisungen von der Stadt Nürnberg	***	***	A	---
233 02-5	133	Zuweisungen von der Stadt Erlangen	100,0	100,0	A B C	50,0 125,3 105,9
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 19/111 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 29,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/119 11

2019 gegenüber 2018:

Mehr 25,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	41,9	41,9
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	252,0	252,0
Zusammen	293,9	293,9

2019 gegenüber 2018:

Mehr 43,9 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/124 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 95,0 Tsd. € aufgrund der zu erwartenden Isteinnahmen.

Zu 15 19/129 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/233 01

Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 19/233 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 19/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143 c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	176,8
					C	697,1
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	2.385,5
					C	2.887,0
331 08-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
					B	928,0
					C	1.051,5
342 01-4	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Umbau und Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte" <i>Vgl. Vermerk zu 15 19/731 64 - Anlage S -.</i>	---	***	A	---
342 02-3	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände" <i>Vgl. Vermerk zu 15 19/733 12 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
381 01-6	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i>	---	---	A	---
					C	173,2
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i>				
231 53-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 53-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 19/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 19/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 19/731 64 - Anlage S -.
Titel ist ab 2020 nicht mehr erforderlich.

Zu 15 19/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 19/733 12 - Anlage S -.

Zu 15 19/53 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 19/53 (Ausgaben).
Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	19.000,0	19.000,0	A B C	18.000,0 22.501,5 19.843,1
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
		Summe der Titelgruppe	21.000,0	21.000,0	A B C	20.000,0 22.501,5 19.843,1
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	44.700,0	44.700,0	A B C	41.700,0 48.788,2 51.686,9
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	3.300,0	3.300,0	A	3.300,0
		Summe der Titelgruppe	48.000,0	48.000,0	A B C	45.000,0 48.788,2 51.686,9
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	60,0	60,0	A B C	60,0 77,2 67,7
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	85,0	85,0	A B C	85,0 80,7 70,4
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	180,0	180,0	A B C	180,0 170,6 149,8
281 73-0	133	Kostenerstattung im Ambulanten und stationären Bereich	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	325,0	325,0	A B C	325,0 328,5 287,9
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000,0	12.000,0	A B C	10.500,0 12.785,8 13.345,1
342 91-5	133	Zuschüsse für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	12.200,0	12.200,0	A B C	10.700,0 12.785,8 13.345,1

Erläuterungen

Zu 15 19/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/91 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.800,0	27.800,0	A	27.800,0
					B	35.441,1
					C	28.293,7
342 92-4	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	28.000,0	28.000,0	A	28.000,0
					B	35.441,1
					C	28.293,7
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,0	8.000,0	A	7.000,0
					B	15.561,2
					C	8.252,9
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	9.000,0	9.000,0	A	8.000,0
					B	15.561,2
					C	8.252,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	982,6
					C	849,6
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	982,6
					C	849,6
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	7.856,2
					C	8.724,3
342 95-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	7.856,2
					C	8.724,3
		Gesamteinnahmen	129.520,1	129.520,1	A	121.620,2
					B	159.625,5
					C	148.005,7

Erläuterungen

Zu 15 19/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	37.701,2	38.529,1	A B C	36.359,8 23.318,5 22.381,7
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	39.725,5	40.597,7	A B C	39.057,7 38.022,8 37.372,9
422 12-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	455,9	465,9	A B C	274,4 436,4 306,8
422 13-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	7.883,4	8.056,5	A B C	8.680,9 7.545,5 7.784,9
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	426,4	435,7	A B C	96,2 408,1 49,4
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A B	--- 0,2
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	62.520,6	63.891,0	A B C	60.609,9 58.993,9 57.533,0
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	35.780,2	36.564,5	A B C	36.206,9 33.761,9 33.706,1
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	93,6	93,6	A B C	93,6 93,8 95,6
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 65,3 59,3
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	39,4	39,4	A B C	39,4 24,5 32,2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	736,0	736,0	A B C	725,1 707,7 595,7
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	34,0	34,0	A B C	33,5 30,4 48,3
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	0,6	A B C	0,6 0,7 1,0

Erläuterungen

Zu 15 19/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

Erschwerniszulagen	6.647	6.647
--------------------	-------	-------

Zu 15 19/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C4

besoldet werden

für 2 Dekane je 830,85 €

1.662	1.662
-------	-------

Zu 15 19/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/428 01

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

Zu 15 19/428 07

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

Zu 15 19/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 19/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	17,1	17,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	16,9	16,9
Zusammen	<u>34,0</u>	<u>34,0</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	34,0	34,0
----------------	------	------

Personalausgaben	55,0	55,0
------------------	------	------

Beschaffung von Dienstfahrzeugen	28,5	28,5
----------------------------------	------	------

Ausgaben für Leasing/Miete	3,8	3,8
----------------------------	-----	-----

Zusammen	<u>121,3</u>	<u>121,3</u>
----------	--------------	--------------

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	1
Leichenwagen des Anatomischen Instituts	1	1	1	1	-
Kleinbusse/Transporter	9	9	9	9	-
Kleintraktoren	1	1	1	1	-
Lastwagen/Sonderfahrzeuge	-	-	-	-	-

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.108,5	15.609,8	A	12.836,5
					B	12.519,7
					C	14.030,7
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	21.878,5	21.088,6	A	20.360,0
					B	20.928,3
					C	18.316,4

Erläuterungen

Zu 15 19/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 3.272,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 498,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 19/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.518,5 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 789,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 11.809,8 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.157,8 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 11.809,8 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 jährlich Tsd. € 1.039,6 2024 bis 2034 Tsd. € 7.651,4 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 6.157,8 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 jährlich Tsd. € 1.231,6 2025 Tsd. € 1.231,4</i>	5.576,1	5.937,6	A B C	4.722,0 4.302,4 4.355,5

Erläuterungen**Zu 15 19/518 01**

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2019 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2020 Tsd. €
Erlangen			
1. Am Weichselgarten 6/8 - Lehrstuhl Technische Thermodynamik - Lehrstuhl für Kunststofftechnik	4.263	573,3	573,3
2. Am Weichselgarten 9 - Lehrstuhl für Orientforschung - Lehrstuhl für Kunststofftechnik - Frauenbeauftragte der Universität	1.969	226,1	226,1
3. Am Wetterkreuz 13 - LSt. f. Sinologie - Medizinische Informatik - Forschungsverfügungsflächen	1.400	89,8	89,8
4. Am Wetterkreuz 15 - Teilbibliothek Geowissenschaften - Philosophische Fakultät - Institut für Geographie	6.565	853,2	1.172,9
5. Am Wolfsmantel 33 - Lehrstuhl für Informationstechnik	769	71,3	71,3
6. Apfelstraße 6, Baylat, Zentrale Universitätsverwaltung	208	57,5	57,5
7. Bahnhofplatz 2, Zentrale Universitätsverwaltung	194	27,7	28,1
8. Fichtestr. 12, LS.t für Paläontologie	260	23,4	23,4
9. Wöhrmühle 2, Verwaltung und Rechtswissenschaften	760	264,1	352,1
10. Henkestraße 91 - LS für Biotechnik - LS für Bioverfahrenstechnik - Kontaktstelle für Wissens- u. Technologietransfer - Zentralinstitut für Medizintechnik - eHealth/mHealth - Sammelbedarf	1.266	158,2	158,2
11. Hugenottenplatz 1a, Verwaltung	800	40,4	-
Zwischensumme		2.776,2	3.143,9

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Järl.	Järl.
		Kosten lt. Mietvertrag 2019 Tsd. €	Kosten lt. Mietvertrag 2020 Tsd. €
12. Kochstraße 19 - Lehrstuhl für Arbeits-, Sozialmedizin und Umweltmedizin - LSt. f. Mittelalterliche Geschichte - Psychosoziale Beratungsstelle	503	67,8	67,8
13. Nägelsbachstraße 25 - Lehrstuhl für Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik - Computer-Chemie-Centrum - Philosophische Fakultät - Department Islamisch-Religiöse Studien - Institut f. Psychologie	3.588	484,5	484,5
14. 50 Parkplätze	-	67,8	67,8
15. Nägelsbachstr. 49 - Exzellenzcluster, Philosophische Fakultät - Department Psychologie	2.117	280,6	280,6
	131	15,7	15,7
	39	45,1	45,1
16. Richard-Wagner-Str. 2 - Zentral Universitätsverwaltung - Juristischer Lehrstuhl	794	135,3	129,1
17. Schlossplatz 1, Sprachenzentrum	410	44,6	44,6
18. Schillerstraße 3, Sprachenzentrum	122	19,2	19,2
19. Sportzentrum, Sportwissenschaft und Sport	-	10,4	10,4
20. Div. Veranstaltungsräume Universitätskirchenmusik	-	4,2	4,2
21. Stinzingstr. 12 - Zentrales Studienzentrum - Philosophische Fakultät - Naturwissenschaftliche Fakultät, Dekanat	1.512	165,9	165,9
22. Universitätsstr. 16 - Juristischer Lehrstühle	89	9,1	9,1
23. Waldkrankenhaus St. Marien - Lehrstuhl Orthopädie	4.762	186,0	186,0
24. Carl-Thiersch-Str. 2b, LS f. Informatik	909	169,5	169,5
Nürnberg			
25. Dutzendeichstr. 24, Erziehungswissenschaften	3.262	457,0	457,0
26. Fürther Str. 246b, Forschungsfabrik FAPS (EG u. 1. OG) -	1.291	299,4	299,0
27. Fürther Straße 246c, LS f. Konstruktionstechnik	-	30,0	30,0
28. Fürther Str. 248 - LSt. f. Innere Medizin	390	85,3	85,3
- FB Wirtschaftswissenschaften	340	85,1	85,1
- LS f. Elektrische Energietechnik	510	85,7	85,7
29. Humboldtstr. 64 Lehrstuhl f. Techn. Thermodynamik	242	14,2	14,2
30. Sigmundstr. 220; Universitätsarchiv	711	35,7	35,7
31. Am Weinberg 3, Heideck	-	1,8	1,8
Zusammen		5.576,1	5.937,6

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 854,1 Tsd. € infolge u.a. der Neuanmietungen in der Carl-Thiersch-Straße 2b, Henkestraße 91, Ersatzstellplätze und Wöhrmühle 2, durch Wegfall von Anmietungen und Anpassung an die Istkosten.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 361,5 Tsd. € infolge erstmals voll veranschlagter Neuanmietungen und durch Anpassung an die Istkosten.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	60,3	60,3	A	59,4
					B	59,4
					C	59,4
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,9	3,9	A	3,8
					B	5,5
					C	6,0
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	5.032,9	5.032,9	A	4.958,5
					B	6.328,5
					C	7.751,4
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	83,8	83,8	A	82,6
					B	72,5
					C	74,3
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,2	9,2	A	9,1
					B	8,1
					C	8,2
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	93,3	93,3	A	91,9
					B	82,8
					C	82,7
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen zwei unbefristet beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden.</i>	194,8	194,8	A	169,8
					B	261,6
					C	258,2
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	46,8	46,8	A	46,1
					B	41,5
					C	40,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	40,0	40,0	A	40,0
					B	40,0
					C	40,9
		Baumaßnahmen				
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	1.661,5	1.661,5	A	1.661,5
					B	1.861,5
					C	1.031,1
702 01-8	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 24.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 21.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	36.950,0	24.700,0	A	38.400,0
					B	50.811,4
					C	23.997,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	28,5	28,5	A	28,5
					B	25,7
					C	25,7

Erläuterungen

Zu 15 19/519 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 74,4 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 19/533 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 25,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 119 11.

Zu 15 19/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 19/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
812 01-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	917,8
					C	608,5
821 01-4	133	Erwerb von Teileigentum in Fürth für die Unterbringung von Hochschuleinrichtungen	***	***	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4.228,0
					C	5.180,3
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-0	133	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	7.194,7
					C	5.635,3
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	67,4
					C	15,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	11.490,1
					C	10.830,8
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					C	-0,6
428 52-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	-0,1
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	-1,7
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-2,4

Erläuterungen

Zu 15 19/812 01

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

Zu 15 19/821 01

Titel ist nicht erforderlich.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 53 (Einnahmen).</i>				
422 53-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 53-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 53-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 53-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 53-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	15.000,0	15.000,0	A B C	14.000,0 16.611,0 14.208,4
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 4,0 9,5
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 4.348,0 2.112,1
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 1.328,2 1.517,1
		Summe der Titelgruppe	21.000,0	21.000,0	A B C	20.000,0 22.291,3 17.847,1
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
<u>422 72-1</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	28.000,0	28.000,0	A B C	26.000,0 27.988,0 26.470,8
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	700,0	700,0	A B C	500,0 737,0 631,2
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A B C	200,0 70,8 212,0

Erläuterungen

Zu 15 19/53

Nach der am 16.06.2016 geschlossenen Verwaltungsvereinbarung bauen Bund und Länder ihre Zusammenarbeit in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft und Forschung durch das Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses aus.

Ziel des Programms ist es, die Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen besser planbar und transparenter zu gestalten. Das Programm setzt den Schwerpunkt darauf, die Tenure-Track-Professur als eigenständigen Karriereweg neben dem herkömmlichen Berufungsverfahren auf eine Professur an deutschen Universitäten stärker zu verankern und dauerhaft in Deutschland zu etablieren. Die mit dem Programm geförderten 1.000 zusätzlichen Tenure-Track-Professuren wollen Bund und Länder innerhalb des Gesamtbestandes von Professuren an Universitäten dauerhaft erhalten und die Zahl der unbefristeten Professuren an Universitäten in gleicher Anzahl erhöhen. Die Laufzeit des Programms beginnt am 01.12.2017 und endet im Jahr 2032.

Die Titelgruppe ist zur Abwicklung des Förderprogramms erforderlich.

Zu 15 19/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 19/72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 19/422 72

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	6
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.800,0	15.800,0	A	15.000,0	
					B	15.485,7	
					C	14.060,1	
811 72-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---	
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.300,0	3.300,0	A	3.300,0	
					B	2.148,8	
					C	2.271,3	
Summe der Titelgruppe			48.000,0	48.000,0	A	45.000,0	
					B	46.430,3	
					C	43.645,3	
73 Lehre und Forschung							
<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 124 02 und 132 01 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i> <i>Vgl. Vermerke zu 15 19 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i>							
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	327,3	327,3	A	327,3	
					B	504,2	
					C	417,9	
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	3.318,9	3.318,9	A	3.318,9	
					B	8.819,1	
					C	7.863,8	
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	86,4	86,4	A	86,4	
					B	92,8	
					C	99,2	
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.916,3	2.916,3	A	2.873,2	
					B	2.712,0	
					C	3.263,0	
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	3.243,5	3.243,5	A	3.195,6	
					B	3.517,5	
					C	3.737,7	
525 73-6	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.272,2	2.272,2	A	2.391,2	
					B	-1.229,3	
					C	1.337,8	
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	859,7	859,7	A	847,0	
					B	1.165,3	
					C	574,4	
Summe der Titelgruppe			13.024,3	13.024,3	A	13.039,6	
					B	15.581,5	
					C	17.293,8	

Erläuterungen

Zu 15 19/811 72

Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 19/73

2019 gegenüber 2018:

103,7 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>119,0 Tsd. €</u>	weniger aufgrund der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 02, 124 02 und 132 01,
15,3 Tsd. €	weniger.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	3.740,3
					C	6.180,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	3.740,3
					C	6.180,7
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i>				
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.363,8	3.363,8	A	3.314,1
					B	5.116,4
					C	8.852,0
		Summe der Titelgruppe	3.363,8	3.363,8	A	3.314,1
					B	5.116,4
					C	8.852,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.800,0	2.800,0	A	2.800,0
					B	2.491,6
					C	1.517,5
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A	50,0
					B	94,7
					C	111,9
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	3.000,0	A	3.100,0
					B	1.119,2
					C	2.117,7
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	150,0	150,0	A	150,0
					B	219,1
					C	126,4
		Summe der Titelgruppe	6.000,0	6.000,0	A	6.100,0
					B	3.924,7
					C	3.873,6

Erläuterungen

Zu 15 19/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 19/76

2019 gegenüber 2018:

Mehr 49,7 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 19/77

2019 gegenüber 2018:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	1.200,0	1.200,0	A	700,0
					B	1.284,0
					C	1.209,1
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	300,0
					B	154,2
					C	120,6
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500,0	2.500,0	A	1.500,0
					B	2.825,3
					C	2.739,6
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	7,8
					C	6,3
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.000,0	A	2.500,0
					B	4.271,2
					C	4.075,7
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	697,4
					C	815,3
459 81-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,4
					C	19,6
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	550,7
					C	670,9
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	8,5
					C	12,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.256,9
					C	1.517,8
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.000,0	8.000,0	A	6.500,0
					B	8.164,6
					C	8.012,8
547 91-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	3.320,4
					C	2.754,1

Erläuterungen

Zu 15 19/80

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 19/91

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 91-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	200,0 581,3 1.128,8
Summe der Titelgruppe			12.200,0	12.200,0	A B C	10.700,0 12.066,4 11.895,6
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
422 92-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B	--- 344,9
428 92-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	22.000,0	22.000,0	A B C	20.500,0 25.450,2 22.274,8
459 92-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 3,2 11,9
547 92-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.800,0	5.800,0	A B C	7.300,0 6.619,9 4.122,0
812 92-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	200,0 1.475,3 500,2
Summe der Titelgruppe			28.000,0	28.000,0	A B C	28.000,0 33.893,5 26.933,2
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.000,0	6.000,0	A B C	5.000,0 6.303,9 6.684,4
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 2,9
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 4.228,4 2.802,4
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 790,3 968,5
Summe der Titelgruppe			9.000,0	9.000,0	A B C	8.000,0 11.325,5 10.455,2

Erläuterungen

Zu 15 19/428 92

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Istaussgaben der Vorjahre.

Zu 15 19/547 92

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Istaussgaben der Vorjahre.

Zu 15 19/93

2019 gegenüber 2018:

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

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
						B 735,0
						C 866,9
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
						B 239,4
						C 200,7
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
						B 3,0
						C 4,8
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
						B -27,2
						C -290,2
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
						B 950,2
						C 782,2
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i>						
422 95-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
						B 433,1
						C 287,2
428 95-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
						B 4.993,5
						C 4.971,8
459 95-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
						C 13,3
547 95-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
						B 1.735,4
						C 1.825,7
681 95-0	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
						B 24,5
						C 20,0
812 95-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
						B 769,2
						C 400,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
						B 7.955,6
						C 7.518,3

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	322,3
					C	255,7
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	4.324,2
					C	4.084,0
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	12.236,2
					C	11.461,9
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	6.776,9
					C	5.656,7
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	214,0
					C	90,5
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	1.163,9
					C	648,6
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	25.037,4
					C	22.197,4
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	11,5	11,5	A	11,5
					B	552,6
					C	263,4
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	1.404,6	1.404,6	A	1.386,4
					B	1.325,1
					C	2.357,7
547 99-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	194,1	194,1	A	57,6
					B	725,5
					C	1.261,2
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	926,0	926,0	A	844,3
					B	1.595,3
					C	1.476,9
Summe der Titelgruppe			2.536,2	2.536,2	A	2.299,8
					B	4.198,7
					C	5.359,2
Gesamtausgaben			420.289,2	411.159,3	A	404.601,2
					B	471.206,3
					C	429.909,4

Erläuterungen

Zu 15 19/511 99		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	167,2	167,2
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	656,4	656,4
3.	Mieten und Wartung	581,0	581,0
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
Zusammen		1.404,6	1.404,6

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: Anzahl der Stellen

Gruppe 428

E 13 TV-L	4,0
E 6 TV-L	0,5
WissHK	0,5
StudHK	0,4
Zusammen	5,4

Zu 15 19/547 99

2019 gegenüber 2018:

135,6 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 534 99 und Tit. 546 98,

0,9 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

136,5 Tsd. € mehr.

Zu 15 19/812 99

2019 gegenüber 2018:

69,0 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 546 98,

12,7 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

81,7 Tsd. € mehr.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016 Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	11.040,1	11.040,1	A	9.690,2
					B	11.922,7
					C	11.945,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	111.780,0	111.780,0	A	105.230,0
					B	144.212,4
					C	131.251,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.700,0	6.700,0	A	6.700,0
					B	3.490,4
					C	4.808,8
		Gesamteinnahmen	129.520,1	129.520,1	A	121.620,2
					B	159.625,5
					C	148.005,7
		Personalausgaben	272.620,3	276.667,5	A	261.712,9
					B	290.557,0
					C	277.626,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	96.989,4	96.062,3	A	90.902,9
					B	106.577,3
					C	101.790,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40,0	40,0	A	40,0
					B	40,0
					C	40,9
		Baumaßnahmen	38.611,5	26.361,5	A	40.061,5
					B	52.911,4
					C	25.138,6
		Sonstige Sachinvestitionen	12.028,0	12.028,0	A	11.883,9
					B	21.120,7
					C	25.312,9
		Gesamtausgaben	420.289,2	411.159,3	A	404.601,2
					B	471.206,3
					C	429.909,4
		Zuschuss	290.769,1	281.639,2	A	282.981,0
					B	311.580,9
					C	281.903,6

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-5	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	324,0
					C	5.410,1
331 04-2	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	1.114,2
					C	238,7
342 01-2	132	Zuschüsse Dritter für die Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, Sanierung, 1. Bauabschnitt-Bauteil C <i>Vgl. Vermerk zu 15 20/732 34 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					C	200,0
342 02-1	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer" <i>Vgl. Vermerk zu 15 20/731 02 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	1.438,2
					C	5.848,9
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-0	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	87.639,6	89.059,5	A	85.378,2
					B	82.003,7
					C	82.265,5
<u>686 01-6</u>	132	Zuschuss für Personalaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben im Zusammenhang mit dem Medizincampus Oberfranken	600,0	1.700,0	A	
<u>686 02-5</u>	132	Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben im Zusammenhang mit dem Medizincampus Oberfranken	300,0	1.000,0	A	
		Baumaßnahmen				
710 00-7	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 31.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 35.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	19.300,0	31.000,0	A	17.600,0
					B	12.575,6
					C	13.566,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-7	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	12.449,5	12.449,5	A	12.449,5
					B	12.642,7
					C	17.393,3
891 02-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	8.842,3	8.842,3	A	8.842,3
					B	8.842,3
					C	8.842,3

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
891 03-5	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	129.131,4	144.051,3	A	124.270,0
					B	116.064,3
					C	122.067,3
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	1.438,2
					C	5.848,9
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	1.438,2
					C	5.848,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	88.539,6	91.759,5	A	85.378,2
					B	82.003,7
					C	82.265,5
		Baumaßnahmen	19.300,0	31.000,0	A	17.600,0
					B	12.575,6
					C	13.566,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	21.291,8	21.291,8	A	21.291,8
					B	21.485,0
					C	26.235,6
		Gesamtausgaben	129.131,4	144.051,3	A	124.270,0
					B	116.064,3
					C	122.067,3
		Zuschuss	129.131,4	144.051,3	A	124.270,0
					B	114.626,1
					C	116.218,4

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 20

Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Erlangen-Nürnberg

	2018 Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	413.447,9
2. Material- und Sachaufwendungen	337.182,2
3. Investitionen	50.971,9
4. Jahresüberschuss	5.663,7
Zusammen	807.265,7
Einnahmen	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	475.358,9
2. Sonstige betriebliche Erlöse	154.866,0
3. Zuschuss für Forschung und Lehre	81.933,5
4. Drittmittel (ohne Investitionen)	44.135,4
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	20.046,9
6. sonstige Zuschüsse für Investitionen	30.925,0
Zusammen	807.265,7

Zu 15 20/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 20/732 34 - Anlage S -.

Zu 15 20/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 20/731 02 - Anlage S -.

Zu 15 20/682 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 2.261,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 1.419,9 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 20/686 01 und 686 02

Die Medizinische Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg etabliert den Medizincampus Oberfranken zur Schaffung neuer Studienplätzen im Bereich der Humanmedizin.

Zu 15 20/686 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 600,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 1.100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 20/686 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 700,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	35,0	35,0	A	35,0
					B	39,2
					C	37,2
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	17,7
					C	9,5
111 05-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80.</i>	---	---	A	---
					B	513,7
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	100,9
					C	2,2
119 04-8	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	93,8	93,8	A	93,8
119 11-9	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A	300,0
					B	260,2
					C	245,9
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	A	5,0
					B	0,5
					C	170,2
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität Regensburg der BioPark Regensburg GmbH ein Gebäude oder Teile davon letztmalig bis 2020 unentgeltlich überlässt, soweit sie diese für ihre gemeinnützigen Zwecke benötigt. Ferner wird vorbehaltlich eines Eigenbedarfs der Universität zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen bis zu 683 m² an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird. Ferner wird zugelassen, dass dem Institut für Ost- und Südosteuropaforschung IOS Räume im Gebäude Landshuter Straße 4, 93047 Regensburg mietzinsfrei überlassen werden. Vgl. auch Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	300,0	300,0	A	300,0
					B	299,4
					C	220,3
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	550,0	550,0	A	550,0
					B	535,9
					C	596,8
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	8.000,0	8.000,0	A	8.000,0
					B	9.289,8
					C	8.220,4
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	2,1
					C	1,8

Erläuterungen

Zu 15 21/111 05

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

Zu 15 21/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	30,0	30,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	208,0	208,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	50,0	50,0
4. Sonstige Einnahmen	12,0	12,0
Zusammen	<u>300,0</u>	<u>300,0</u>

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A C	---
281 11-1	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	***	***	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A C	---
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	---
331 08-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
381 01-2	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	---
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	-
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	6.000,0	6.000,0	A B C	4.800,0 8.892,4 6.501,5
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	6.200,0	6.200,0	A B C	5.000,0 8.892,4 6.501,5

Erläuterungen

Zu 15 21/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 21/281 11

Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 21/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.200,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2017.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.400,0	9.400,0	A B C	9.400,0 8.385,3 8.876,0
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	9.500,0	9.500,0	A B C	9.500,0 8.385,3 8.876,0
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	250,0	250,0	A B C	250,0 7,2 6,9
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	15,0	15,0	A B C	15,0 7,2 9,7
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	25,0	25,0	A B C	25,0 14,5 18,5
281 73-6	133	Kostenerstattungen im ambulanten und stationären Bereich	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	290,0	290,0	A B C	290,0 28,9 35,1
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,0	10.000,0	A B C	7.000,0 11.429,8 10.643,0
342 91-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	10.000,0	10.000,0	A B C	7.000,0 11.429,8 10.643,0
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000,0	13.000,0	A B C	13.000,0 12.802,6 12.168,2
342 92-0	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	13.000,0	13.000,0	A B C	13.000,0 12.802,6 12.168,2

Erläuterungen

Zu 15 21/91 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Zuweisungen der DFG unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2017.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.300,0	3.300,0	A B C	3.300,0 6.056,2 4.569,6
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A B C	3.500,0 6.056,2 4.569,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 199,0 115,3
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 199,0 115,3
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 940,2 702,3
342 95-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 940,2 702,3
		Gesamteinnahmen	51.813,8	51.813,8	A B C	47.613,8 64.305,9 58.230,6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	22.556,4	22.735,2	A B C	22.958,3 15.309,6 14.834,6
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	23.793,3	24.315,8	A B C	22.765,1 22.358,5 21.935,5
422 12-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

Erschwerniszulagen	3.068	3.068
--------------------	-------	-------

Zu 15 21/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten: 1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten),	5.318	5.318
--	-------	-------

2 x 1.661,70 €

für 11 Dekane je 830,85 €	9.139	9.139
---------------------------	-------	-------

Zu 15 21/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 13-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	5.284,1	5.400,1	A B C	5.369,0 5.057,6 5.184,4
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	84,0	85,9	A B C	52,4 80,4 30,0
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A B C	--- 0,5 1,0
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	42.674,3	43.099,5	A B C	41.078,3 40.457,1 38.610,0
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	21.701,1	22.176,8	A B C	21.303,8 20.477,0 19.689,5
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	118,6	118,6	A B C	118,6 95,7 90,2
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 52,3 46,9
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	51,9	51,9	A B C	51,9 37,9 43,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	409,8	409,8	A B C	409,8 -855,5 245,3
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,3	13,3	A B C	13,3 11,6 18,1
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	5,2	5,2	A B C	5,2 12,1 3,3
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.168,8	5.168,8	A B C	5.167,3 7.355,1 5.842,1
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	7.698,6	7.698,6	A B C	7.696,6 6.173,9 7.399,5
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	69,8	118,1	A B C	55,7 137,0 133,2
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,7	5,7	A B C	5,7 4,1 4,9

Erläuterungen

Zu 15 21/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/428 01

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

Zu 15 21/428 07

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

Zu 15 21/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 21/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	4,3	4,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	9,0	9,0
Zusammen	<u>13,3</u>	<u>13,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	13,3	13,3
Personalausgaben	106,6	108,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	18,1	18,1
Ausgaben für Leasing/Miete	5,7	5,7
Zusammen	<u>143,7</u>	<u>145,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Kleinbusse	3	3	3	3	-
Transportfahrzeuge	4	4	4	4	-
Schlepper	1	1	1	1	-
Spezialfahrzeug (Sondermüll)	1	1	1	1	-
Zusammen	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>1</u>

Zu 15 21/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 21/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2019 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2020 Tsd. €
1. Johann-Hösl-Str. 11, 11a u. 11b, Projekt "Qualität in der Regensburger Lehre"	364	36,0	-
2. Franz-Mayer-Straße 1, Internetkompetenzzentrum	72	11,6	11,6
3. Am Biopark 6, Dienstwohnung	-	5,3	5,3
4. Franz-Josef-Strauß-Allee 11, SkillsLab	838	16,9	101,2
Zusammen		<u>69,8</u>	<u>118,1</u>

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 14,1 Tsd. € für die Neuanmietung Franz-Josef-Strauß-Allee, Wegfall Anmietung Johann-Hösl-Str.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 48,3 Tsd. € für die Fortführung Anmietung Franz-Josef-Strauß-Allee.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	5.144,4	4.544,4	A	4.477,2
					B	5.429,1
					C	5.766,3
526 11-6	133	Ausgaben für Sachverständige	0,5	0,5	A	0,5
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	51,7	51,7	A	51,7
					B	45,0
					C	47,8
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8,5	8,5	A	8,5
					B	7,7
					C	7,6
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen	19,3	19,3	A	19,3
533 02-8	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	300,0	300,0	A	300,0
					B	162,3
					C	124,1
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	98,4	98,4	A	96,9
					B	264,9
					C	254,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01-9	133	Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stangehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	---	---	A	---
					B	13,1
					C	25,4
686 01-4	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	5,3	5,3	A	5,3
					B	44,3
					C	35,3
Baumaßnahmen						
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	867,6	867,6	A	867,6
					B	2.404,8
					C	660,8
702 01-4	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 32.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 37.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	25.000,0	32.500,0	A	16.300,0
					B	8.534,5
					C	6.324,4
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	18,4	18,4	A	18,1
					B	3,5
					C	3,4
812 01-1	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	327,7
					C	369,1

Erläuterungen

Zu 15 21/519 01

2019 gegenüber 2018:
Mehr 667,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 600,0 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 21/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 21/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 21/812 01

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

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	959,3
					C	1.840,2
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					C	1.029,0
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	3.766,5
					C	2.664,0
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	644,5
					C	250,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	5.370,3
					C	5.783,2
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	120,7
					C	437,2
428 52-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.323,7
					C	2.342,8
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	66,3
					C	-136,2
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	60,2
					C	65,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.570,9
					C	2.709,4

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
422 71-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.900,0	3.900,0	A B C	2.700,0 5.317,7 3.843,6
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.100,0	2.100,0	A B C	2.100,0 3.041,4 2.733,9
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	200,0 61,6 147,2
		Summe der Titelgruppe	6.200,0	6.200,0	A B C	5.000,0 8.420,7 6.724,7
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
<u>422 72-7</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.600,0	4.600,0	A B C	4.600,0 3.671,6 4.900,3
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.800,0	4.800,0	A B C	4.800,0 4.515,1 4.071,5
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A B C	100,0 695,3 3,5
		Summe der Titelgruppe	9.500,0	9.500,0	A B C	9.500,0 8.882,0 8.975,3

Erläuterungen

Zu 15 21/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Lehre und Forschung				
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
		<i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu 15 21 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i>				
427 73-1	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	172,9	172,9	A	172,9
					B	538,0
					C	561,0
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.985,7	1.985,7	A	1.985,7
					B	4.579,4
					C	4.220,8
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	---	---	A	---
					B	4,3
					C	4,6
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	845,7	845,7	A	833,2
					B	395,4
					C	426,4
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.615,4	2.615,4	A	2.576,7
					B	2.268,5
					C	2.119,3
525 73-2	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.024,7	3.024,7	A	2.991,2
					B	982,3
					C	3.334,9
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	538,1	538,1	A	530,1
					B	306,6
					C	549,1
		Summe der Titelgruppe	9.182,5	9.182,5	A	9.089,8
					B	9.074,5
					C	11.216,2

Erläuterungen

Zu 15 21/73

2019 gegenüber 2018:

Mehr 92,7 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	1.197,9
					C	815,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.197,9
					C	815,3
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i>				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.984,5	1.984,5	A	1.955,2
					B	6.182,2
					C	5.012,9
		Summe der Titelgruppe	1.984,5	1.984,5	A	1.955,2
					B	6.182,2
					C	5.012,9
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	2.915,5
					C	2.836,3
429 77-5	133	Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung	---	---	A	---
					B	617,5
					C	699,5
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.900,0	3.900,0	A	3.900,0
					B	2.797,4
					C	3.082,5
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	100,0
					B	645,9
					C	183,4
		Summe der Titelgruppe	8.000,0	8.000,0	A	8.000,0
					B	6.976,3
					C	6.801,7
		78 RCI - Regensburger Zentrum für Interventionelle Immunologie <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 03 Tit. 686 18.</i>				
429 78-4	133	Personalausgaben	---	***	A	900,0

Erläuterungen

Zu 15 21/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 21/76

2019 gegenüber 2018:

Mehr 29,3 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 21/78

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

Das RCI - Regensburger Zentrum für Interventionelle Immunologie (bisherige Bezeichnung; GKC) ist Teil eines zwischen den Universitäten Regensburg, Würzburg und Erlangen-Nürnberg abgestimmten, Regionen übergreifenden Forschungsnetzwerks.

Zur Überführung des RCI in die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Leibniz-Gemeinschaft (WGL) erfolgte zum 10.10.2018 die Gründung der RCI Stiftung.

Hierzu werden die bisher veranschlagten Haushaltsmittel und Stellen 2019 in den neuen Förderansatz umgesetzt.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 3.050,0 Tsd. € infolge Umsetzung nach 15 03/686 18.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
547 78-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	A	1.150,0
					B	2.062,7
					C	2.266,2
812 78-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	A	1.000,0
					B	87,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	3.050,0
					B	2.150,0
					C	2.266,2
		79 Ungarn-Zentrum				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 79-3	133	Personalausgaben	143,1	143,1	A	143,1
					B	193,9
					C	226,5
547 79-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	-66,1
					C	-72,8
812 79-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	143,1	143,1	A	143,1
					B	127,8
					C	153,7
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
					B	247,1
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,8
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	-325,9
					C	-3,3
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-77,9
					C	-3,3
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	116,9
					C	159,5
459 81-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/80

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

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	11,8
					C	41,0
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	128,7
					C	200,4
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>						
428 91-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.500,0	6.500,0	A	5.000,0
					B	6.625,8
					C	6.079,9
547 91-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.500,0	3.500,0	A	2.000,0
					B	2.987,5
					C	1.922,9
812 91-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	1.324,1
					C	2.055,8
Summe der Titelgruppe			10.000,0	10.000,0	A	7.000,0
					B	10.937,5
					C	10.058,6
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
428 92-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.250,0	8.250,0	A	8.250,0
					B	8.242,5
					C	8.020,4
459 92-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,1
					C	5,5
547 92-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.750,0	4.750,0	A	4.750,0
					B	3.885,2
					C	3.295,8
812 92-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	327,3
					C	264,7
Summe der Titelgruppe			13.000,0	13.000,0	A	13.000,0
					B	12.455,1
					C	11.586,4
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	2.676,6
					C	2.240,5

Erläuterungen

Zu 15 21/91

2019 gegenüber 2018:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.300,0	A	1.300,0
					B	1.747,1
					C	1.764,8
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
					B	756,0
					C	58,9
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A	3.500,0
					B	5.179,7
					C	4.064,2
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	1,0
					C	16,0
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	130,1
					C	63,2
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,8
					C	2,7
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	0,8
					C	8,2
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	134,8
					C	90,2
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i>				
422 95-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	545,8
					C	536,8
459 95-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,2
547 95-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	147,7
					C	171,7
681 95-6	133	Stipendien	---	---	A	---
					B	86,4
					C	81,9
701 95-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						6	
						Tsd. €	
812 95-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						B	780,1
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	790,3
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>							
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
						B	4.507,4
						C	3.978,8
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
						B	4.283,9
						C	4.628,2
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
						B	2.112,8
						C	2.461,0
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
						C	5,8
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
						B	121,5
						C	213,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
99 Kosten der Datenverarbeitung						B	11.025,6
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	11.286,7
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>							
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	55,3	55,3	A	55,3	
						B	325,7
						C	189,3
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	958,2	958,2	A	945,4	
						B	351,8
						C	1.139,3
547 99-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	125,1	125,1	A	71,7	
						B	327,8
						C	617,9

Erläuterungen

Zu 15 21/99

2019 gegenüber 2018:

13,9 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
43,9 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 06/534 99,
8,4 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 06/546 98,
66,2 Tsd. €	mehr.

Zu 15 21/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107,9	107,9
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	209,1	209,1
3. Mieten und Wartung	640,2	640,2
4. Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	958,2	958,2

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr	
A 16	1
A 15	1
A 14	2
A 13	2
A 13 a. Z.	1
A 9	1
A 8	1

Gruppe 428

EGr. TV-L	
E 15	1
E 14	7
E 13Ü	2
E 13	2
E 11	8
E 10	3
E 9	4
E 8	3
E 6	2
E 5	2
Zusammen	43

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A B C	--- 1.244,6 575,4
		Summe der Titelgruppe	1.138,6	1.138,6	A B C	1.072,4 2.250,0 2.521,9
		Gesamtausgaben	223.797,7	232.466,1	A B C	210.506,6 226.768,3 218.784,4
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	9.588,8	9.588,8	A B C	9.588,8 11.073,8 9.520,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	41.725,0	41.725,0	A B C	37.525,0 50.065,9 46.542,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	500,0	500,0	A B C	500,0 3.166,2 2.167,1
		Gesamteinnahmen	51.813,8	51.813,8	A B C	47.613,8 64.305,9 58.230,6
		Personalausgaben	147.870,7	149.590,8	A B C	143.504,4 151.875,2 148.299,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	46.913,1	46.361,4	A B C	45.725,9 49.823,6 52.784,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,3	5,3	A B C	5,3 143,9 142,6
		Baumaßnahmen	25.867,6	33.367,6	A B C	17.167,6 10.939,3 6.991,0
		Sonstige Sachinvestitionen	3.141,0	3.141,0	A B C	4.103,4 13.986,3 10.567,2
		Gesamtausgaben	223.797,7	232.466,1	A B C	210.506,6 226.768,3 218.784,4
		Zuschuss	171.983,9	180.652,3	A B C	162.892,8 162.462,4 160.553,8

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-1	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					C	142,7
331 04-8	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	438,6
					C	1.021,0
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	438,6
					C	1.163,7
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-6	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	48.911,9	49.736,5	A	47.636,5
					B	43.614,5
					C	40.429,2
686 01-2	132	Zuschuss für Personalaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	4.182,8	4.288,0	A	4.020,1
					B	3.962,8
					C	3.962,8
686 02-1	132	Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	4.640,3	4.640,3	A	4.640,3
					B	4.640,3
					C	4.640,3
		Baumaßnahmen				
710 00-3	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 11.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.000,0	11.800,0	A	9.000,0
					B	3.608,1
					C	3.137,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 02-2	132	Zuweisung an den Bezirk Oberpfalz zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre auf den Gebieten der Psychiatrie und Neurologie im Bezirkskrankenhaus Regensburg <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 60 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
891 01-3	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	5.295,9	5.295,9	A	5.295,9
					B	5.204,9
					C	9.981,9
891 02-2	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	6.529,4	6.529,4	A	6.529,4
					B	6.529,4
					C	8.529,4

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
891 03-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
893 01-1	132	Zuweisungen an das Bayer. Rote Kreuz zur Schaffung von Flächen der Forschung und Lehre für Orthopädie im Rheumazentrum Bad Abbach sowie an die Caritas und an die Vereinigung der Blauen Schwestern von der Hl. Elisabeth zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre für Frauenheilkunde, Kinderheilkunde und Urologie in der St.-Hedwig-Klinik und dem Caritas-Krankenhaus St. Josef <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 60 - Anlage S -</i>	---	---	A	---
893 02-0	132	Zuschuss für Investitionen an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	80.560,3	82.290,1	A	77.122,2
					B	67.560,0
					C	70.681,0
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	438,6
					C	1.163,7
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	438,6
					C	1.163,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.735,0	58.664,8	A	56.296,9
					B	52.217,6
					C	49.032,3
		Baumaßnahmen	11.000,0	11.800,0	A	9.000,0
					B	3.608,1
					C	3.137,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	11.825,3	11.825,3	A	11.825,3
					B	11.734,3
					C	18.511,3
		Gesamtausgaben	80.560,3	82.290,1	A	77.122,2
					B	67.560,0
					C	70.681,0
		Zuschuss	80.560,3	82.290,1	A	77.122,2
					B	67.121,4
					C	69.517,3

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 22

Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Regensburg

	2018 Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	233.995,7
2. Material- und Sachaufwendungen	201.679,4
3. Aufwand für Kooperationskrankenhäuser	8.603,1
4. Investitionen	16.795,7
5. Jahresüberschuss	1.617,9
Zusammen	462.691,8
Einnahmen	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	305.979,9
2. Sonstige betriebliche Erlöse	67.929,5
3. Zuschuss für Forschung und Lehre	44.170,0
4. Zuschuss für Kooperationskrankenhäuser	8.603,1
5. Drittmittel (ohne Investitionen)	19.213,6
6. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	11.295,7
7. sonstige Zuschüsse für Investitionen	5.500,0
Zusammen	462.691,8

Zu 15 22/682 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.275,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 824,6 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 22/686 01 und 686 02

Am Universitätsklinikum Regensburg selbst sind nicht alle Disziplinen vertreten, die zur Ausbildung des medizinischen Nachwuchses benötigt werden. Die Medizinische Fakultät der Universität Regensburg kooperiert daher mit anderen Krankenhäusern, die über ein entsprechendes Angebot verfügen. Nach den Kooperationsverträgen wird den Kooperationskrankenhäusern der durch Forschung und Lehre bedingte Mehraufwand sowohl im Bereich der Personal- als auch der Material- und Sachaufwendungen erstattet. Die Zuschüsse dienen zur Deckung des hierfür erforderlichen Mittelbedarfs.

Zu 15 22/686 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 162,7 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 105,2 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 22/883 02 und 893 01

In den klinikumseigenen Gebäuden stehen für die Fachgebiete Psychiatrie und Neurologie, Orthopädie, Frauenheilkunde, Kinderheilkunde sowie Urologie keine Flächen zur Verfügung. Die auf diesen Gebieten für die Lehre und Forschung notwendigen Einrichtungen müssen deshalb im Rahmen von Kooperationen geschaffen werden. Soweit die hierfür anfallenden Investitionskosten den Kooperationspartnern vom Staat zu erstatten sind, werden diese zu Lasten der Hochbauansätze Kap. 15 22 Tit. 747 60 (Anlage S) finanziert.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	59,0	59,0	A B C	59,0 58,3 57,3
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	21,0	A B C	21,0 19,1 21,1
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 1.649,7 2.493,5
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A B C	10,0 2,1 2,9
119 04-4	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	108,2	108,2	A B	108,2 108,3
119 11-5	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A B C	300,0 358,0 385,1
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	1,0 3,0 9,6
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von bis zu drei Räumen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird.</i>	32,6	32,6	A B C	32,6 42,3 34,1
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	80,0	80,0	A B C	100,0 73,0 43,1
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	650,0	650,0	A B C	500,0 721,7 590,7
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 0,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 23/111 05

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

Zu 15 23/124 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 20,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2017.

Zu 15 23/129 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2017.

Zu 15 23/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
281 11-7	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
					B	1,7
					C	11,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	69,0
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-2	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
342 03-4	133	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät <i>Vgl. Vermerk zu 15 23/727 52 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	150,2
					C	61,0
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	150,2
					C	61,0
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	5.000,0	5.000,0	A	4.000,0
					B	5.110,8
					C	5.323,6
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	5.050,0	5.050,0	A	4.050,0
					B	5.110,8
					C	5.323,6
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,0	6.000,0	A	6.000,0
					B	5.815,4
					C	7.332,2

Erläuterungen

Zu 15 23/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 23/342 03

Vgl. Erläuterung zu 15 23/727 52 - Anlage S -.

Zu 15 23/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuweisungen vom Bund unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2017.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	350,0	350,0	A	350,0
Summe der Titelgruppe			6.350,0	6.350,0	A B C	6.350,0 5.815,4 7.332,2
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>						
282 91-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300,0	2.300,0	A B C	2.300,0 2.266,8 2.362,9
342 91-7	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
Summe der Titelgruppe			2.400,0	2.400,0	A B C	2.400,0 2.266,8 2.362,9
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.750,0	4.750,0	A B C	4.750,0 4.833,5 4.817,4
342 92-6	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
Summe der Titelgruppe			4.800,0	4.800,0	A B C	4.800,0 4.833,5 4.817,4
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 4.160,6 1.403,1
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 4.160,6 1.403,1

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 213,9 256,7
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 213,9 256,7
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 456,5 485,4
342 95-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 456,5 485,4
		Gesamteinnahmen	24.262,1	24.262,1	A B C	23.132,1 26.114,3 25.691,2
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	16.009,4	19.330,6	A B C	16.751,8 9.607,2 9.373,5
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	16.182,2	16.870,0	A B C	15.214,0 15.410,8 14.831,7
422 12-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	---	---	A	---
422 13-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.009,4	2.053,5	A B C	2.392,5 1.923,3 2.315,6
422 31-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	145,4	148,6	A B	--- 139,2
<u>422 41-1</u>	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	19.570,8	22.035,3	A B C	18.344,7 17.586,8 17.134,4
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	18.345,5	18.747,6	A B C	15.747,3 17.310,7 15.342,0

Erläuterungen

Zu 15 23/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten 1 x 830,85 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 2 x 664,68 €

für 7 Dekane je 830,85 €

2019
€

2020
€

2.161

2.161

5.816

5.816

Zu 15 23/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/428 01

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

Zu 15 23/428 07

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

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	45,2	45,2	A B C	45,2 69,2 67,6
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 61,9 39,3
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	19,2	19,2	A B C	19,2 22,2 19,4
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	459,4	459,4	A B C	452,6 620,4 489,2
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	18,0	18,0	A B C	17,7 56,7 36,3
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	3,7	3,7	A B C	3,7 4,2 5,7
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	2.420,9	2.398,6	A B C	2.370,7 2.606,2 2.520,7
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	4.140,6	4.108,7	A B C	4.068,5 3.350,2 3.914,4
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	116,0	116,0	A B C	116,0 127,3 99,2
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,4	6,4	A B C	6,3 24,1 7,6
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	985,9	985,9	A B C	971,3 1.515,8 1.523,2
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	36,3	36,3	A B C	35,8 40,5 34,1
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,7	7,7	A B C	7,6 7,6 7,6
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen	18,7	18,7	A B C	18,4 16,6 16,6
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet vier halbtags beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	328,7	328,7	A B C	328,3 352,1 279,7

Erläuterungen

Zu 15 23/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 23/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	12,3	12,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,7	5,7
Zusammen	<u>18,0</u>	<u>18,0</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	18,0	18,0
Personalausgaben	45,4	46,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	14,3	14,3
Ausgaben für Leasing/Miete	6,3	6,3
Zusammen	<u>84,0</u>	<u>84,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	1
Transportfahrzeuge	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-

Zu 15 23/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 22,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 23/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 72,1 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 31,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs:

Zu 15 23/518 01

Für gemietete Räume und Sportanlagen einschließlich Turnhallen sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2019 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2020 Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück		
1. Große Prüfungsräume und Lehrräume, Büroräume	60,0	60,0
2. Verschiedene Sportstätten (Stadt Augsburg)	56,0	56,0
Zusammen	<u>116,0</u>	<u>116,0</u>

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

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	26,5	26,5	A B C	26,1 58,5 26,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-0	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	7,4	7,4	A B C	7,4 7,4 7,4
Baumaßnahmen						
701 01-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	593,8	593,8	A B C	593,8 36,4 9,0
702 01-0	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 18.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 20.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.450,0	18.200,0	A B C	1.500,0 3.477,8 4.683,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14,5	14,5	A B C	14,3 34,5 2,3
812 01-7	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A C	--- 16,4
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 1.232,1 1.444,8
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 455,9 58,2
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 1.396,3 2.494,8

Erläuterungen

Zu 15 23/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Deutsche Universitätszeitung, Forschung und Lehre, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen, amtsärztliche Untersuchungen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 23/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 23/812 01

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

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	281,3
					C	468,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	3.365,7
					C	4.466,3
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	27,7
					C	50,2
428 52-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	54,4
					C	14,9
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	25,9
					C	21,5
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	4,7
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	112,6
					C	86,6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
422 71-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	70,0	70,0	A	70,0
					B	56,2
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.680,0	3.680,0	A	3.180,0
					B	3.749,4
					C	4.160,9
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	258,0
					C	202,4
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250,0	1.250,0	A	750,0
					B	754,1
					C	634,4

Erläuterungen

Zu 15 23/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B C	50,0 105,4 146,8
Summe der Titelgruppe			5.050,0	5.050,0	A B C	4.050,0 4.923,0 5.144,5
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen). Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet drei Arbeitnehmer beim Anwenderzentrum Material und Umweltforschung (AMU) beschäftigt werden.</i>						
422 72-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.570,0	3.570,0	A B C	3.570,0 2.073,9 1.970,2
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A B C	--- 24,7 69,7
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A B C	80,0 853,7 828,0
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.350,0	2.350,0	A B C	2.350,0 2.786,8 3.217,8
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	350,0	350,0	A B C	350,0 288,9 343,9
Summe der Titelgruppe			6.350,0	6.350,0	A B C	6.350,0 6.082,0 6.429,7
73 Lehre und Forschung						
<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 23 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i>						
427 73-7	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	253,5	253,5	A B C	253,5 369,0 413,6

Erläuterungen

Zu 15 23/73

2019 gegenüber 2018:

32,9 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
20,0 Tsd. €	weniger entsprechend der Veranschlagung bei 124 02,
50,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/977 zur Friedensforschung an der Universität Augsburg,
<hr/>	
62,9 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/977 (einmalige Erhöhung im Jahr 2019).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
428 73-6	133	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.636,4	1.636,4	A B C	1.636,4 2.254,2 1.794,9
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	34,6	34,6	A B C	34,6 258,9 195,9
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	112,4	112,4	A B C	110,7 919,7 908,0
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	2.029,4	2.029,4	A B C	1.999,4 1.745,4 2.024,7
525 73-8	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 73-2	133	Sonstiger Sachaufwand	2.090,7	2.040,7	A B C	2.060,7 2.184,6 1.166,0
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	78,4	78,4	A B C	77,2 342,8 850,8
Summe der Titelgruppe			6.235,4	6.185,4	A B C	6.172,5 8.074,5 7.354,0
74 Forschungsverbund für Elektronische Korrelation und Magnetismus in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>						
422 74-1	133	Bezüge von Professoren und Beamten	---	---	A	---
428 74-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	324,9	324,9	A B C	324,9 51,7 38,4
459 74-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	---
547 74-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	163,7	163,7	A B C	161,3 331,1 296,7
812 74-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	213,2	213,2	A B C	210,0 261,7 149,6
Summe der Titelgruppe			701,8	701,8	A B C	696,2 675,7 531,2

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28/75.</i>				
812 75-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	178,9
					C	56,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	178,9
					C	56,3
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i>				
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	470,9	470,9	A	463,9
					B	450,0
					C	400,0
		Summe der Titelgruppe	470,9	470,9	A	463,9
					B	450,0
					C	400,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	400,0	400,0	A	250,0
					B	235,7
					C	297,3
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	10,0
					B	51,9
					C	49,4
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	220,0	220,0	A	220,0
					B	256,3
					C	52,0
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A	20,0
		Summe der Titelgruppe	650,0	650,0	A	500,0
					B	543,9
					C	398,7
		79 Zentrum für Musik und Musikpädagogikzentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 79-9	133	Personalausgaben	40,0	40,0	A	40,0
					B	86,8
					C	118,5
459 79-2	133	Sonstige Personalausgaben	396,0	396,0	A	396,0
					B	443,3
					C	421,9

Erläuterungen

Zu 15 23/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 23/77

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
547 79-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	219,1	219,1	A B C	215,9 88,2 57,9
812 79-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	77,7	77,7	A B C	76,6 15,0 6,7
Summe der Titelgruppe			732,8	732,8	A B C	728,5 633,3 605,0
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet fünf Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	500,0	500,0	A B C	500,0 535,9 527,2
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	400,0	400,0	A B C	400,0 727,1 671,3
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 572,3 797,9
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	101,5	101,5	A	100,0
Summe der Titelgruppe			2.201,5	2.201,5	A B C	2.200,0 1.835,3 1.996,3
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 469,2 546,2
459 81-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 23,5 43,0
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 283,7 462,2
701 81-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 23/80

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

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 81-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	776,4
					C	1.051,3
		87 - 88 Aufbau der Universitätsmedizin Augsburg - Erweiterung des universitären Bereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>422 87-6</u>	133	Mehrarbeitsvergütung für Beamte	5,0	5,0	A	
<u>427 87-1</u>	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenberuflich tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen	862,5	690,0	A	
<u>428 87-0</u>	133	Mehrarbeitsvergütung für Angestellte	6,0	6,0	A	
<u>428 88-9</u>	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer im Bereich der Bibliothek und des Rechenzentrums	88,0	88,0	A	
<u>517 87-2</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	832,8	840,0	A	
<u>518 87-1</u>	133	Mieten, und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	410,6	610,5	A	
<u>519 87-0</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.370,0	3.800,0	A	
<u>547 87-6</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.345,0	6.488,5	A	
<u>547 88-5</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich der med. Forschung und Lehre, der Bibliothek und des Rechenzentrums	886,0	756,0	A	
<u>686 87-7</u>	133	Mitgliedsbeiträge	3,0	4,0	A	
<u>701 87-8</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	
<u>811 87-5</u>	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	30,0	---	A	
<u>812 87-4</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.620,0	5.580,0	A	
<u>812 88-3</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Bereich der med. Forschung und Lehre, der Bibliothek und des Rechenzentrums	4.050,0	470,0	A	
		Summe der Titelgruppe	29.508,9	19.338,0	A	-
					B	-
					C	-
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	700,0	700,0	A	700,0
					B	854,3
					C	793,4
459 91-6	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A	30,0
					C	2,8
547 91-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.570,0	1.570,0	A	1.570,0
					B	1.198,2
					C	1.414,6

Erläuterungen

Zu 15 23/87 - 88

Zum 01.01.2019 wurde das Universitätsklinikum Augsburg gegründet. Die hier neu ausgebrachte Titelgruppe ist zum Nachweis der der Universität hieraus entstehenden Ausgaben (einschl. der Medizinischen Fakultät - vorklinischer Bereich) erforderlich.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 29.508,9 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 10.170,9 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 23/518 87

Der Titel ist zur Verbuchung von Ausgaben für Mieten und Pachten erforderlich.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 410,6 Tsd. € wegen Anmietungen für den Aufbau der Medizinischen Fakultät, Neuanmietung Werner-von-Siemens-Str. 6.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 199,9 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 91-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland	100,0	100,0	A B C	100,0 36,9 52,5
Summe der Titelgruppe			2.400,0	2.400,0	A B C	2.400,0 2.089,4 2.263,3
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
422 92-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	47,0	47,0	A B C	47,0 86,4 80,9
428 92-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.553,0	3.553,0	A B C	3.553,0 3.256,7 2.995,6
459 92-5	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	300,0 218,4 237,9
547 92-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	850,0	850,0	A B C	850,0 619,8 513,9
812 92-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B C	50,0 1.058,2 412,0
Summe der Titelgruppe			4.800,0	4.800,0	A B C	4.800,0 5.239,6 4.240,4
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
<u>422 93-8</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	950,0	950,0	A B C	950,0 1.064,1 967,7
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 64,2 62,0
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250,0	1.250,0	A B C	1.250,0 989,5 797,1
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 2.117,8 1.826,9

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 181,4 128,7
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 23,5 75,3
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A C	--- 1,4
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 0,5 0,0
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 205,4 205,4
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i>				
422 95-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 72,5 85,9
428 95-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 212,8 155,6
459 95-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 45,8 31,3
681 95-2	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 71,6 35,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 402,7 308,7
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 364,7 292,8

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		6
						Tsd. €
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	2.627,9
					C	2.449,5
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	5.133,4
					C	5.052,4
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.171,2
					C	1.228,2
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	502,7
					C	5,0
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	62,6
					C	216,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	9.862,6
					C	9.244,5
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>				
		<i>Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	23,1	23,1	A	23,1
					B	16,6
					C	88,1
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	355,3	355,3	A	351,6
					B	302,8
					C	194,2
547 99-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	100,3	100,3	A	57,6
					B	15,8
					C	19,8
812 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	195,5	195,5	A	192,6
					B	549,3
					C	518,6
		Summe der Titelgruppe	674,2	674,2	A	624,9
					B	884,5
					C	820,7
		Gesamtausgaben	154.937,1	158.334,9	A	110.239,2
					B	122.920,9
					C	120.232,3

Erläuterungen

Zu 15 23/99

2019 gegenüber 2018:

7,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
30,4 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 06/534 99,
11,4 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 06/546 98,
49,3 Tsd. €	mehr.

Zu 15 23/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19,7	19,7
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	187,9	187,9
3. Mieten und Wartung	147,7	147,7
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	355,3	355,3

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr A 15	1,0
BesGr A 14	1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L	
E 15Ü	1,0
E 15	2,0
E 14	3,5
E 13Ü	2,0
E 11	1,0
E 10	2,0
E 9	4,0
E 8	1,0
E 6	2,5
Zusammen	21,0

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	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.	3.462,1	3.462,1	A B C	3.332,1 3.035,8 3.637,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.250,0	20.250,0	A B C	19.250,0 23.009,5 22.053,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	550,0	550,0	A B C	550,0 69,0 -
		Gesamteinnahmen	24.262,1	24.262,1	A B C	23.132,1 26.114,3 25.691,2
		Personalausgaben	90.287,1	97.037,5	A B C	84.863,2 90.256,6 86.520,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.174,1	34.720,5	A B C	21.570,2 24.902,9 25.330,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10,4	11,4	A B C	7,4 7,4 7,4
		Baumaßnahmen	12.043,8	18.793,8	A B C	2.093,8 4.016,9 4.697,1
		Sonstige Sachinvestitionen	14.421,7	7.771,7	A B C	1.704,6 3.737,1 3.676,7
		Gesamtausgaben	154.937,1	158.334,9	A B C	110.239,2 122.920,9 120.232,3
		Zuschuss	130.675,0	134.072,8	A B C	87.107,1 96.806,6 94.541,1

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	49,0	49,0	A	49,0
					B	45,8
					C	50,9
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	11,0	11,0	A	11,0
					B	10,9
					C	13,6
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.200,0	1.200,0	A	1.200,0
					B	1.405,2
					C	1.448,7
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	3,5	3,5	A	3,5
					B	7,3
					C	9,2
119 04-2	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	108,2	108,2	A	108,2
					B	108,3
119 11-3	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	140,0	140,0	A	100,0
					B	141,8
					C	140,1
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					C	0,1
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	40,0	40,0	A	40,0
					B	74,6
					C	32,5
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	160,0	160,0	A	110,0
					B	195,9
					C	152,0
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	900,0	900,0	A	900,0
					B	916,6
					C	766,9
129 05-9	133	Energieeinspeisevergütungen	5,0	5,0	A	5,0
					B	6,7
					C	7,3
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	44,3
					C	94,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
281 11-5	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 24/111 05

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

Zu 15 24/124 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2017.

Zu 15 24/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 723,5 150,9
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 336,7 224,5
331 08-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A B C	--- 304,9 373,5
<u>342 02-3</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines Gewächshauses für den Lehrstuhl für Pflanzenökologie und weitere Lehrstühle im Bereich der Pflanzenforschung" <i>Vgl. Vermerk zu 15 24/736 14 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 249,2 295,0
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 249,2 295,0
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	5.500,0	5.500,0	A B C	5.500,0 6.692,3 7.405,8
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	500,0	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	6.000,0	6.000,0	A B C	6.000,0 6.692,3 7.405,8
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.700,0	8.700,0	A B C	8.700,0 9.876,4 10.584,2

Erläuterungen

Zu 15 24/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 24/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 24/736 14 - Anlage S -.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	8.800,0	8.800,0	A B C	8.800,0 9.876,4 10.584,2
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 2.403,8 2.098,9
342 91-5	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	2.050,0	2.050,0	A B C	2.050,0 2.403,8 2.098,9
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000,0	12.000,0	A B C	12.000,0 14.814,2 11.167,7
342 92-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	12.000,0	12.000,0	A B C	12.000,0 14.814,2 11.167,7
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 3.334,3 1.583,6
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 3.334,3 1.583,6

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 1.169,7 993,6
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.169,7 993,6
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 1.735,6 1.810,0
342 95-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.735,6 1.810,0
		97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>				
<u>231 97-3</u>	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	---	A	---
<u>331 97-2</u>	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	33.466,7	33.466,7	A B C	33.376,7 44.598,0 40.603,2
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	15.580,5	16.320,7	A B C	15.914,8 11.961,0 11.808,1
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	20.675,2	21.129,2	A B C	19.473,9 19.581,5 19.062,6
422 12-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	850,3	869,0	A B C	400,4 813,9 434,5

Erläuterungen

Zu 15 24/97 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu 15 24/97 (Ausgaben).

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

Zu 15 24/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019**2020**

€

€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 €

2.160

2.160

(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und

2 x 664,68 €

für 6 Dekane je 830,85 €

4.986

4.986

Zu 15 24/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
422 13-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, OBERINGENIEURE, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	3.809,9	3.893,5	A	3.787,8
					B	3.646,6
					C	3.307,7
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
					B	29,4
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
					B	3,6
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	27.438,8	28.836,3	A	25.900,5
					B	25.527,6
					C	24.409,6
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	16.210,2	16.565,5	A	15.692,5
					B	15.295,8
					C	14.512,5
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	13,9	13,9	A	13,9
					B	10,3
					C	13,9
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	60,3
					C	67,3
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	10,6	10,6	A	10,6
					B	14,9
					C	13,5
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	435,3	435,3	A	428,9
					B	383,6
					C	375,5
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	31,4	31,4	A	30,9
					B	45,4
					C	43,9
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,4	1,4	A	1,4
					B	5,9
					C	13,2
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.827,2	3.761,1	A	3.611,3
					B	3.876,3
					C	3.827,8
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	9.167,0	9.023,3	A	8.717,2
					B	8.423,2
					C	8.279,9

Erläuterungen

Zu 15 24/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/428 01

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

Zu 15 24/428 07

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

Zu 15 24/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 24/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	16,6	16,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	14,8	14,8
Zusammen	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	31,4	31,4
Personalausgaben	94,8	97,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	20,3	20,3
Ausgaben für Leasing/Miete	2,6	2,6
Zusammen	<u>149,1</u>	<u>151,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018	
				gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	2	2	1
Kleinbusse	11	11	9	9	-
Krafträder (Moped)	-	-	-	-	-
Lastkraftwagen	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge (Arbeitsmaschinen)	11	11	11	11	-
Zusammen	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>1</u>

Zu 15 24/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 215,9 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 66,1 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 24/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 449,8 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 143,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	548,7	548,7	A	626,9
					B	591,9
					C	593,2
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,6
					B	5,7
					C	4,4
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	1.455,1	1.455,1	A	1.433,6
					B	2.874,6
					C	4.918,9
526 11-0	133	Ausgaben für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i>	7,1	7,1	A	7,0
					B	10,7
					C	15,2
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	39,5	39,5	A	38,9
					B	37,7
					C	37,7
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,1	7,1	A	7,0
					B	6,3
					C	6,3
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	21,0	21,0	A	20,7
					B	18,1
					C	9,0
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristete Arbeitnehmer im Umfang bis zu zwei Vollzeitkräften bezahlt werden. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	158,1	158,1	A	118,1
					B	165,6
					C	175,5
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	62,8	62,8	A	61,9
					B	62,7
					C	84,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	4,3	4,3	A	4,3
					B	13,5
					C	12,3
		Baumaßnahmen				
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	596,1	596,1	A	596,1
					B	309,2
					C	726,7
702 01-8	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
					B	28,8
					C	49,0
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 12.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.600,0	9.500,0	A	3.500,0
					B	1.476,7
					C	2.828,5

Erläuterungen

Zu 15 24/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2019 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2020 Tsd. €
1. Sportzentrum, Sportanlagen	-	14,0	14,0
2. Lehrstuhl für Biomaterialien Ludwig-Thoma-Straße 36a	411	20,0	-
3. Lehrstühle für Keramik- und Metallwerkstoffe, Ludwig-Thoma-Straße 36 b	2.817	129,0	-
4. RW-Fakultät, Prieserstr. 2	906	100,6	100,6
5. Forschungsinstitut für Musiktheater Schloss Thurnau	955	113,0	113,0
6. Forschungsstelle für Nahrungsmittelqualität Kulmbach, E.-C-Baumann-Str. 20	484	72,0	72,0
7. Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe Gottlieb-Keim-Str. 60	563	84,6	84,6
8. Medienwissenschaften, Nürnbergerstr. 38	800	15,5	164,5
Zusammen		548,7	548,7

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 78,2 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 24/519 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 21,5 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 24/533 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 40,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 119 11.

Zu 15 24/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 24/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	20,6	20,6	A B C	20,3 18,3 30,7
812 01-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A B	--- 0,1
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 1.633,9 1.697,6
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 728,0 1.340,4
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 2.361,9 3.038,1
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 148,2 135,6
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 0,8 2,8
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 91,6 61,8

Erläuterungen

Zu 15 24/812 01

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

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 240,7 200,2
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
422 71-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	---	A B	--- 72,0
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 5.588,5 4.683,4
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	300,0 267,3 258,0
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 18,7 1.708,0
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A B C	500,0 455,8 980,9
Summe der Titelgruppe			6.000,0	6.000,0	A B C	6.000,0 6.402,3 7.630,3
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
422 72-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.300,0	5.300,0	A B C	5.300,0 4.787,6 6.280,2
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	100,0	100,0	A B C	100,0 183,8 114,3
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	900,0	900,0	A B C	900,0 1.462,3 1.321,5
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.400,0	2.400,0	A B C	2.400,0 3.711,3 2.299,9
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A B C	100,0 174,4 119,1
Summe der Titelgruppe			8.800,0	8.800,0	A B C	8.800,0 10.323,7 10.135,0

Erläuterungen

Zu 15 24/422 72

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 24 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i>				
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	489,8	489,8	A B C	489,8 419,5 429,5
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	230,5	230,5	A B C	230,5 696,3 2.482,7
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	46,1	46,1	A B C	46,1 32,9 40,6
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105,3	105,3	A B C	103,7 60,7 76,4
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentensliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	2.739,6	2.739,6	A B C	2.699,1 1.949,1 2.619,7
525 73-6	133	Studentensliteratur	---	---	A B C	--- 102,3 102,3
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.286,0	4.286,0	A B C	4.236,0 3.260,4 6.632,8
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	280,6	280,6	A B C	276,5 182,0 2.566,2
		Summe der Titelgruppe	8.177,9	8.177,9	A B C	8.081,7 6.703,3 14.950,4
		74 Geowissenschaftliches Institut <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
428 74-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	32,2	32,2	A B C	32,2 -5,3 6,8

Erläuterungen

Zu 15 24/73

2019 gegenüber 2018:

Mehr 96,2 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
429 74-2	133	Vergütungen für Gastprofessoren, Gastvorträge	345,8	345,8	A B C	345,8 250,7 209,7
511 74-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,1	5,1	A B C	5,0 2,3 5,7
523 74-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A B C	--- 3,3 3,3
527 74-3	133	Reisekostenvergütungen und -Beihilfen	43,8	43,8	A B C	43,2 29,5 37,5
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	248,0	248,0	A B C	244,3 403,2 512,5
812 74-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	201,5	201,5	A B C	198,5 59,8 39,6
Summe der Titelgruppe			876,4	876,4	A B C	869,0 743,4 815,0
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>						
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 839,6 1.090,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 839,6 1.090,4
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i>						
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.778,4	1.778,4	A B C	1.752,1 2.852,3 2.678,5
Summe der Titelgruppe			1.778,4	1.778,4	A B C	1.752,1 2.852,3 2.678,5

Erläuterungen

Zu 15 24/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 24/76

2019 gegenüber 2018:

Mehr 26,3 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A B C	250,0 171,2 231,5
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	10,0 1,3 1,7
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	640,0	640,0	A B C	640,0 567,6 391,7
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A B C	900,0 740,1 624,9
		78 Institut für Entrepreneurship und Innovation mit Innovationswerkstatt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 78-8	133	Personalausgaben	---	---	A	---
517 78-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 78-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5,0	5,0	A	5,0
547 78-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	247,5	47,5	A	47,5
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55,0	55,0	A	55,0
		Summe der Titelgruppe	307,5	107,5	A B C	107,5 - -
		79 Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar und einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73.</i>				
429 79-7	133	Personalausgaben	---	---	A	---
<u>511 79-6</u>	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110,0	450,0	A	
<u>517 79-0</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	300,0	300,0	A	
<u>518 79-9</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.280,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 1.280,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 jährlich Tsd. € 320,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 4.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 jährlich Tsd. € 1.000,0</i>	320,0	1.320,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 24/547 78

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1017 zur Unterstützung des Instituts für Entrepreneurship und Innovation mit Innovationswerkstatt.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 200,0 Tsd. € nach Wegfall des Sonderbedarfs.

Zu 15 24/79

2019 gegenüber 2018:

Mehr 872,5 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 1.712,5 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 24/518 79

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jähr. Kosten lt. Mietvertrag 2019 Tsd. €	Jähr. Kosten lt. Mietvertrag 2020 Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm		
1. Fritz-Hornschuch-Straße 13	373	320,0	320,0
2. Laborcontainer	-	-	1.000,0
	Zusammen	320,0	1.320,0

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 320,0 Tsd. € infolge Neuanmietung Fritz-Hornschuch-Straße 13.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 1.000,0 Tsd. € infolge Neuanmietung von Laborcontainern.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
<u>519 79-8</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2,5	5,0	A	
<u>523 79-2</u>	133	Aufbau und Ausstattung der Teilbibliothek	---	---	A	
547 79-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	180,0	300,0	A	40,0
<u>701 79-6</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	
<u>811 79-3</u>	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	
812 79-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	250,0	500,0	A	250,0
Summe der Titelgruppe			1.162,5	2.875,0	A B C	290,0 - -
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	100,0	100,0	A B C	100,0 173,2 151,7
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100,0	1.100,0	A B C	1.100,0 1.192,4 1.259,3
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 1.365,6 1.411,0
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 189,9 487,4
459 81-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 0,2 14,0
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 32,1 73,9
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 227,3 -11,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 449,6 564,2

Erläuterungen

Zu 15 24/80

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

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		82 Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 82-2</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>517 82-5</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>518 82-4</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.600,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 1.600,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 jährlich Tsd. € 400,0</i>	400,0	400,0	A	
<u>547 82-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	110,6	---	A	
<u>812 82-7</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	600,0	7,9	A	
		Summe der Titelgruppe	1.110,6	407,9	A B C	- - -
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.102,8 1.195,0
547 91-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.016,2 660,9
812 91-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B	50,0 106,4
		Summe der Titelgruppe	2.050,0	2.050,0	A B C	2.050,0 2.225,3 1.855,9
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.800,0	8.800,0	A B C	8.800,0 10.182,0 7.977,8
459 92-3	133	Sonstige Personalausgaben	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 959,7 779,3
547 92-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 2.464,2 1.871,3

Erläuterungen

Zu 15 24/82

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben für das Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik erforderlich. In einem ersten Schritt wird das Institut formal gegründet, ein Koordinationsteam sowie eine Forschungsgruppe eingesetzt und ein Forschungslabor eingerichtet.

Zu 15 24/518 82

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück		qm	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2019 Tsd. €	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2020 Tsd. €
1	Ludwig-Thoma-Straße 36a	1.009	102,1	102,1
2.	Ludwig-Thoma-Straße 36b	3.203	297,9	297,9
Zusammen			400,0	400,0

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 400,0 Tsd. € u.a. infolge Neuanmietung Ludwig-Thoma-Straße 36a+b.

Zu 15 24/547 82

2019 gegenüber 2018:

Mehr 110,6 Tsd. € infolge einmalig erhöhten Bedarfs.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 110,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 24/812 82

2019 gegenüber 2018:

Mehr 600,0 Tsd. € infolge einmalig erhöhten Bedarfs.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 592,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
812 92-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	72,7
					C	16,9
		Summe der Titelgruppe	12.000,0	12.000,0	A	12.000,0
					B	13.678,7
					C	10.645,3
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
422 93-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	100,0	A	100,0
					B	69,0
					C	66,4
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.400,0	1.400,0	A	1.400,0
					B	3.379,4
					C	879,6
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	242,0
					C	217,5
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A	500,0
					B	796,1
					C	-542,7
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	221,8
					C	85,0
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	4.708,3
					C	705,8
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	270,8
					C	325,7
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	541,3
					C	446,6
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	37,3
					C	20,0
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	140,0
					C	124,2
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 21,2 18,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.010,6 935,5
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i>						
422 95-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A C	--- 6,7
428 95-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 497,4 546,4
459 95-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 792,7 911,5
547 95-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 211,5 238,5
681 95-0	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.501,6 1.703,2
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 399,6 382,3
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 1.225,9 919,3
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 3.540,4 3.453,5
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 1.315,6 1.471,8
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	205,8
					C	53,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	6.687,3
					C	6.279,9
		97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i>				
<u>422 97-2</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	
<u>428 97-6</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>459 97-8</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 97-2</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>681 97-8</u>	133	Stipendien	---	---	A	
<u>812 97-0</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	23,1	23,1	A	23,1
					B	71,2
					C	37,3
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	436,9	436,9	A	432,0
					B	602,8
					C	412,5
547 99-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	33,7	33,7	A	8,1
					B	3,2
					C	4,9
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	145,3	145,3	A	143,2
					B	370,4
					C	413,9
		Summe der Titelgruppe	639,0	639,0	A	606,4
					B	1.047,7
					C	868,7
		Gesamtausgaben	154.577,0	161.126,3	A	145.078,2
					B	159.181,2
					C	161.794,4

Erläuterungen

Zu 15 24/97 (Ausgaben)

Vgl. Erläuterung zu 15 28/97.

Die Titelgruppe ist zur Abwicklung des Förderprogramms erforderlich.

Zu 15 24/99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 32,6 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 24/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	306,4	306,4
3. Mieten und Wartung	130,5	130,5
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	436,9	436,9

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 16	1,0
A 15	4,0
A 14	2,0
A 13	2,5
A 11	2,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 15	1,0
E 14	3,0
E 13 Ü	1,0
E 11	4,0
E 10	5,5
E 9	4,0
E 7	2,5
E 6	2,5
Zusammen	35,0

Zu 15 24/547 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 25,6 Tsd. € infolge Umsetzung von IT-Mitteln von Kapitel 15 06 TG 99.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.616,7	2.616,7	A	2.526,7
					B	2.957,4
					C	2.715,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.200,0	30.200,0	A	30.200,0
					B	40.275,5
					C	35.938,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	650,0	650,0	A	650,0
					B	1.365,2
					C	1.948,9
		Gesamteinnahmen	33.466,7	33.466,7	A	33.376,7
					B	44.598,0
					C	40.603,2
		Personalausgaben	109.216,9	112.266,2	A	105.821,9
					B	116.335,2
					C	110.343,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.178,3	35.120,4	A	31.810,3
					B	35.209,8
					C	39.752,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,3	4,3	A	4,3
					B	13,5
					C	12,3
		Baumaßnahmen	7.196,1	10.096,1	A	4.096,1
					B	1.814,7
					C	3.604,2
		Sonstige Sachinvestitionen	3.981,4	3.639,3	A	3.345,6
					B	5.808,0
					C	8.082,0
		Gesamtausgaben	154.577,0	161.126,3	A	145.078,2
					B	159.181,2
					C	161.794,4
		Zuschuss	121.110,3	127.659,6	A	111.701,5
					B	114.583,1
					C	121.191,3

15 25 Klinikum der Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
<u>331 01-4</u>	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	
<u>331 04-1</u>	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	
<u>337 01-8</u>	132	Zuschüsse des Krankenhauszweckverbandes Augsburg für die Baumaßnahme "Generalsanierung Zentralklinikum, 1. Teilbaumaßnahme: Sanierung Bettenhaus" <i>Vgl. Vermerk zu 15 25/725 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
<u>682 01-9</u>	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	10.085,8	19.760,0	A	
<u>686 01-5</u>	132	Zuschuss für Personalaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	473,4	757,5	A	
<u>686 02-4</u>	132	Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	555,8	889,3	A	
		Baumaßnahmen				
<u>710 00-6</u>	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	2.000,0	A	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
<u>891 01-6</u>	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	23.000,0	24.000,0	A	
<u>891 02-5</u>	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	12.000,0	12.000,0	A	
<u>891 03-4</u>	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S).</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 25

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

Das Universitätsklinikum Augsburg wurde zum 01.01.2019 gegründet. Auf die Abbildung des Wirtschaftsplans 2018 des kommunalen Klinikums Augsburg wird verzichtet, da dieser naturgemäß weder Ausgaben für Forschung und Lehre noch einen entsprechenden staatlichen Zuschuss umfasst. Nach der durch den Trägerwechsel bedingten Übergangsphase wird in den künftigen Haushaltsplänen auch bei Kap. 15 25 ein entsprechender Wirtschaftsplan abgebildet werden.

2019 gegenüber 2018:

9.900,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 28 TG 87,
36.715,0 Tsd. €	mehr zum weiteren Aufbau des Universitätsklinikums Augsburg,
<hr/> 46.615,0 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 12.791,8 Tsd. € zum weiteren Aufbau des Universitätsklinikums Augsburg.

Zu 15 25/686 01 und 686 02

Am Universitätsklinikum Augsburg selbst sind nicht alle Disziplinen vertreten, die zur Ausbildung des medizinischen Nachwuchses benötigt werden. Die Medizinische Fakultät der Universität Augsburg kooperiert daher mit anderen Krankenhäusern, die über ein entsprechendes Angebot verfügen. Nach den Kooperationsverträgen wird den Kooperationskrankenhäusern der durch Forschung und Lehre bedingte Mehraufwand sowohl im Bereich der Personal- als auch der Material- und Sachaufwendungen erstattet. Die Zuschüsse dienen zur Deckung des hierfür erforderlichen Mittelbedarfs.

15 25 Klinikum der Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
891 04-3	132	Zuschuss für die Fertigstellung der Sanierung des Zentralklinikums, Bauabschnitt 4 <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 25/891 02 und gegenseitig deckungsfähig mit 13 10/891 71 für die Weiterfinanzierung des Bauabschnitts 4 der Generalsanierung des Klinikums Augsburg sowie Rückflüsse aus dieser Finanzierung. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	---	A	
		Gesamtausgaben	46.615,0	59.406,8	A	-
					B	-
					C	-
		Abschluss				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.115,0	21.406,8	A	-
					B	-
					C	-
		Baumaßnahmen	500,0	2.000,0	A	-
					B	-
					C	-
		Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,0	36.000,0	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	46.615,0	59.406,8	A	-
					B	-
					C	-
		Zuschuss	46.615,0	59.406,8	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 25/891 04

Für die Errichtung des Universitätsklinikums Augsburg in staatlicher Trägerschaft war ein zentrales Kriterium, dass die Finanzierung der laufenden Generalsanierung des Klinikums Augsburg weiterhin in gemeinsamer Finanzierungsverantwortung von Freistaat und Kommunen liegt. Dies wurde durch die mit den kommunalen Spitzenverbänden getroffenen Finanzierungsvereinbarungen vom 18. Februar 2016 und 5. April 2017 (jeweils Datum der letzten Unterschrift) sichergestellt. Danach werden ab 2019 die Restförderbeträge für den Bauabschnitt 4, dessen Ausführung sich zeitlich über den Trägerwechsel hinaus verzögert hat, sowie in den Haushaltsjahren 2019 bis 2028 Beträge von jährlich 21.700,0 Tsd. € (inklusive einer Baukostenindexierung) für die Finanzierung der Bauabschnitte 5 ff. aus Krankenhausfördermitteln zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Die zur Verfügung gestellten Beträge werden zur Hälfte über die von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgebrauchte Krankenhausumlage mitfinanziert. Die Kriterien für die Finanzierung des Bauabschnitts 4 ergeben sich im Einzelnen aus Nr. 12 des Transaktionsvertrags betreffend das Klinikum Augsburg vom 14. Juni 2018 zwischen dem Freistaat Bayern, dem Krankenhauszweckverband Augsburg, den Landkreis Augsburg und der Stadt Augsburg.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	75,0	75,0	A	70,0
					B	80,4
					C	88,0
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	21,0	A	21,0
					B	22,9
					C	24,7
111 05-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	700,0	700,0	A	500,0
					B	1.013,7
					C	737,7
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,2
119 04-7	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	72,2	72,2	A	72,2
					B	72,2
119 11-8	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	155,0	155,0	A	140,0
					B	161,6
					C	158,4
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,0
					C	54,2
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	60,0	60,0	A	60,0
					B	67,8
					C	61,9
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	40,0	40,0	A	40,0
					B	37,2
					C	40,3
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A	150,0
					B	105,8
					C	70,5
132 01-3	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					C	0,9
281 11-0	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 26/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 26/119 11

2019 gegenüber 2018:

Mehr 15,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen von Teilnehmern am allgemeinen Hochschulsport unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 26/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A C	--- 222,5
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.500,0	2.500,0	A B C	1.500,0 2.600,0 2.493,2
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	1.500,0 2.600,0 2.493,2
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 2.684,4 4.744,7
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 2.684,4 4.744,7
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 26/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 26/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 91-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 91-0	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,0	3.000,0	A B C	3.200,0 2.714,1 3.038,4
342 92-9	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.000,0	3.000,0	A B C	3.200,0 2.714,1 3.038,4
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A B C	1.000,0 1.215,8 1.840,9
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A B C	1.000,0 1.215,8 1.840,9
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>						
282 95-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 1.804,2 1.734,6

Erläuterungen

Zu 15 26/92 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 26/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
342 95-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.804,2
					C	1.734,6
		Gesamteinnahmen	10.974,7	10.974,7	A	9.754,7
					B	12.580,4
					C	15.311,2
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	8.328,6	8.511,4	A	7.184,0
					B	5.687,2
					C	5.454,7
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	11.719,7	11.977,0	A	11.231,0
					B	11.217,4
					C	10.950,9
422 12-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	217,5	222,2	A	298,5
					B	208,1
					C	231,8
422 13-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.093,2	2.139,3	A	1.904,2
					B	1.947,6
					C	2.015,7
422 31-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	1,9	1,9	A	---
					B	1,8
					C	65,6
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10.841,8	11.079,7	A	10.222,5
					B	9.704,5
					C	9.579,9
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	9.843,0	10.058,8	A	9.667,5
					B	9.287,8
					C	8.800,3
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	19,7	19,7	A	19,7
					B	12,3
					C	10,9
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	20,4
					C	44,8
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	39,2	39,2	A	39,2
					B	37,5
					C	28,8

Erläuterungen

Zu 15 26/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für 2 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und 1 x 664,68 €	1.496	1.496
für 5 Dekane je 830,85 €	4.155	4.155

Zu 15 26/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/428 01

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

Zu 15 26/428 07

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

Zu 15 26/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	273,4	273,4	A	273,4
					B	361,1
					C	313,9
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	19,0	19,0	A	18,7
					B	29,1
					C	26,3
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,5	1,5	A	1,5
					B	12,1
					C	1,9
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	2.091,8	2.034,7	A	1.971,1
					B	2.023,4
					C	2.004,3
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	2.032,4	1.990,9	A	1.945,2
					B	1.485,8
					C	1.526,1

Erläuterungen

Zu 15 26/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	10,5	10,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	8,5	8,5
Zusammen	<u>19,0</u>	<u>19,0</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	19,0	19,0
Personalausgaben	63,2	64,5
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	10,4	10,4
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>92,6</u>	<u>93,9</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	6	6	6	6	1
Sonderfahrzeuge (Schlepper)	2	2	2	2	1

Zu 15 26/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 120,7 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 57,1 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 26/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 87,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 41,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.404,6	3.419,6	A B C	3.172,6 3.134,8 2.776,5
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A B C	--- 5,8 6,9
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	574,2	574,2	A B C	565,7 1.143,1 1.143,0
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22,9	22,9	A B C	22,6 67,7 80,6
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,7	6,7	A B C	6,6 6,5 4,8
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen und unregelmäßig erscheinender Fachveröffentlichungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	13,6	13,6	A B C	13,4 12,0 12,1
533 02-7	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet bis zu drei halbtags beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	166,6	166,6	A B C	151,6 138,3 136,6
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	18,1	18,1	A B C	17,8 77,2 68,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01-8	133	Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	---	---	A	---
633 01-7	133	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	---	---	A	---
671 01-0	133	Erstattungen an Sonstige im Inland <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	---	---	A C	--- 9,8
686 01-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	2,0	2,0	A B C	2,0 2,0 2,0
Baumaßnahmen						
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	400,6	400,6	A B C	400,6 658,6 326,0
702 01-3	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 26/518 01

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2019 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2020 Tsd. €
1. An der Weberei 5 (ERBA-Bestellbau), Fakultät Wirtschaftsinformatik und Ange- wandte Informatik, Musik, Kunst u.a.	15.366	2.301,9	2.301,9
2. An der Weberei 5, ERBA Cafeteria	198	40,7	40,7
3. Augustenstr. 6, 1. OG und UG, Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften	501	22,7	22,7
4. Kapellenstr. 13, EG, Büchermagazin, Bibliothek	1.996	149,8	149,8
5. Kapellenstr. 13, 1. OG, Prüfungsräume	1.996	149,8	149,8
6. Luitpoldstr. 5, VHB und Personalrat/BIKS- Projekt	625	95,2	95,2
7. Emil Kemmer Str. 13, Lagerflächen	600	32,4	32,4
8. Kärntenstr. 7, Fakultät Sozial- u. Wirtschafts- wissenschaften, Forschungseinrichtungen	3.428	351,0	351,0
9. Bambados - Schwimmbad	-	10,0	10,0
10. Fuchsparkstadion - Freisportgelände	-	3,0	3,0
11. Kapuzinerstraße 18, Zentrale Universitätsverwaltung	286	44,4	44,4
12. Pfeuferstraße 16, LS Klinische Psychologie	414	34,2	34,2
13. Memmelsdorfer Str. 211	310	21,1	21,1
14. An der Weberei 5-Großtagespflegestelle	65	11,8	11,8
15. Augustenstraße 20	290	42,6	42,6
16. Kapuzinerstraße 24	245	26,0	41,0
17. Luitpoldstraße 19, 2. OG	-	68,0	68,0
Zusammen		3.404,6	3.419,6

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 232,0 Tsd. € u.a. für die Neuanmietung Memmelsdorfer Straße 211, Großtagespflegestelle, Augustenstraße 20, Kapuzinerstraße 24, Luitpoldstraße 19, 2. OG.

Zu 15 26/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 26/671 01

Von der Evangelisch-Lutherischen Kirche wurde zum Zwecke der Habilitation ein Pfarrdekan gegen Kostenerstattung an die Universität Bamberg abgeordnet. Zur Finanzierung der Kostenerstattung steht am entsprechenden Lehrstuhl eine freie und besetzbare Stelle der BesGr. A13 für einen Akademischen Rat auf Zeit zur Verfügung.

Zum haushaltsmäßigen Nachweis der Kostenerstattung wird ein entsprechender Leertitel mit Verstärkungsvermerk vorgesehen.

Zu 15 26/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.400,0	2.800,0	A	500,0
					B	1.160,6
					C	922,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,6	10,6	A	10,4
					C	9,4
812 01-0	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.456,0
					C	1.550,0
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	150,0
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	450,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.056,0
					C	1.550,0
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 26/812 01

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

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
422 71-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B	--- 231,9
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 2.262,6 1.810,0
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 140,8 201,5
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500,0	2.500,0	A B C	1.500,0 478,4 322,8
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 4,0 91,3
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	1.500,0 3.117,8 2.494,5
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
422 72-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 1.337,1 2.035,1
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	100,0	100,0	A B C	100,0 3,0 111,7
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 138,4 111,7
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A B C	800,0 1.088,6 993,5
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 48,4 70,2
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 2.628,6 3.322,2

Erläuterungen

Zu 15 26/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Lehre und Forschung				
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
		<i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu 15 26 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i>				
427 73-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	326,1	326,1	A	326,1
					B	344,7
					C	302,8
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	795,2	795,2	A	795,2
					B	612,3
					C	1.487,8
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	57,6	57,6	A	57,6
					B	70,3
					C	60,4
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	174,3	174,3	A	171,7
					B	371,9
					C	385,7
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.741,8	1.741,8	A	1.716,1
					B	1.596,3
					C	1.584,4
525 73-1	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 73-5	133	Sonstiger Sachaufwand	870,7	870,7	A	858,7
					B	581,6
					C	1.125,4
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	112,4	112,4	A	110,7
					B	708,5
					C	320,8
		Summe der Titelgruppe	4.078,1	4.078,1	A	4.036,1
					B	4.285,6
					C	5.267,3

Erläuterungen

Zu 15 26/73

2019 gegenüber 2018:

Mehr 42,0 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 278,5 201,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 278,5 201,5
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i>				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland	325,2	325,2	A B C	320,4 137,9 175,8
		Summe der Titelgruppe	325,2	325,2	A B C	320,4 137,9 175,8
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	50,0	50,0	A B C	50,0 94,7 4,9
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 46,4 65,2
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B	--- 2,8
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A B C	150,0 143,9 70,1
		79 Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 79-2	133	Personalausgaben	196,2	196,2	A B C	504,1 375,1 313,3
518 79-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
547 79-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	101,5	101,5	A B C	100,0 142,9 76,8

Erläuterungen

Zu 15 26/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 26/79

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Heimatstrategie, mit der das Alleinstellungsmerkmal denkmalwissenschaftlicher Forschung an der Universität Bamberg gestärkt wird. Die Mittel werden überwiegend für personelle Aufstockungen im Rahmen des Aufbaus eines Kompetenzzentrums Denkmalpflege, zum kleineren Teil für Sachausgaben, benötigt.

2019 gegenüber 2018:

3,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
307,9 Tsd. €	weniger zur Finanzierung von acht im Nachtragshaushalt neu geschaffenen Stellen,
<u>304,9 Tsd. €</u>	weniger.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
701 79-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 420,1 171,2
812 79-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	101,5	101,5	A B C	100,0 106,4 230,7
Summe der Titelgruppe			399,2	399,2	A B C	704,1 1.044,5 791,9
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel darf unbefristet ein/e 0,5 Arbeitnehmer/in beim Virtuellen Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	300,0	300,0	A B C	100,0 240,0 240,7
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	300,0 209,3 187,9
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 334,0 274,8
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 18,1 15,8
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A B C	500,0 801,3 719,2
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 10,3 31,0
459 81-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A C	--- 0,9
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 8,2 19,4
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 18,6 51,3

Erläuterungen

Zu 15 26/80

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 05.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
459 91-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 91-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
<u>422 92-2</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	
428 92-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 2.524,5 2.353,2
459 92-8	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A	500,0
547 92-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A B C	500,0 380,8 334,9
812 92-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A C	--- 50,6
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A B C	3.200,0 2.905,3 2.738,7
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
<u>422 93-1</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	500,0	500,0	A B C	300,0 1.095,6 614,0
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A B C	500,0 791,2 697,1
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A B C	200,0 67,4 108,5
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 6,3 0,3
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	1.000,0 1.960,5 1.420,0

Erläuterungen

Zu 15 26/92

2019 gegenüber 2018:

Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 26/422 92

Die Ausbringung des Titels ist zur Zahlung von Bezügen für verbeamtetes Personal, das zu Lasten von Zuschüssen der DFG beschäftigt wird, erforderlich.

Zu 15 26/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
					Tsd. €	
					6	
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,5
					C	0,9
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	9,0
701 94-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	9,5
					C	0,9
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i>						
422 95-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	159,7
					C	225,3
428 95-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	339,0
					C	395,2
459 95-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	637,5
					C	585,7
547 95-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	328,0
					C	326,2
681 95-5	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.464,3
					C	1.532,3
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	149,0
					C	126,8

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	2.265,4
					C	2.213,6
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4.627,5
					C	4.390,6
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	655,8
					C	681,5
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	124,8
					C	95,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	7.822,5
					C	7.508,1
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>						
<i>Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,8	5,8	A	5,8
					B	189,0
					C	330,2
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	272,8	272,8	A	269,8
					B	573,7
					C	346,5
547 99-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	27,5	27,5	A	---
					B	77,3
					C	45,0
812 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	150,3	150,3	A	148,1
					B	1.681,0
					C	181,3
Summe der Titelgruppe			456,4	456,4	A	423,7
					B	2.520,9
					C	902,9
Gesamtausgaben			71.351,5	71.612,5	A	64.474,1
					B	79.638,4
					C	75.301,3

Erläuterungen

Zu 15 26/99

2019 gegenüber 2018:

27,5 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 534 99 und 546 98,
5,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
32,7 Tsd. €	mehr.

Zu 15 26/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	113,6	113,6
3. Mieten und Wartung	159,2	159,2
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	272,8	272,8

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 16	1,0
A 15	2,0
A 13	1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 14	1,0
E 13 Ü	1,5
E 13	1,0
E 11	2,0
E 10	2,0
E 9	1,0
E 7	3,0
E 6	4,0
Azubis	4,0
Zusammen	23,5

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.274,7	1.274,7	A	1.054,7
					B	1.561,8
					C	1.235,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.700,0	9.700,0	A	8.700,0
					B	11.018,6
					C	13.852,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	222,5
		Gesamteinnahmen	10.974,7	10.974,7	A	9.754,7
					B	12.580,4
					C	15.311,2
		Personalausgaben	51.035,5	51.980,1	A	48.405,4
					B	58.442,9
					C	57.634,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.813,4	15.729,8	A	14.476,5
					B	15.387,4
					C	14.791,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	A	2,0
					B	2,0
					C	11,8
		Baumaßnahmen	3.800,6	3.200,6	A	900,6
					B	2.239,3
					C	1.420,0
		Sonstige Sachinvestitionen	700,0	700,0	A	689,6
					B	3.566,8
					C	1.443,2
		Gesamtausgaben	71.351,5	71.612,5	A	64.474,1
					B	79.638,4
					C	75.301,3
		Zuschuss	60.376,8	60.637,8	A	54.719,4
					B	67.058,0
					C	59.990,1

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	45,0	45,0	A	45,0
					B	27,8
					C	37,6
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	9,4
					C	6,7
111 05-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A	150,0
					B	105,9
					C	164,1
119 02-7	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	50,0
					C	0,3
119 04-5	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	30,6	30,6	A	30,6
					B	30,7
119 11-6	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	250,0	250,0	A	250,0
					B	260,1
					C	253,3
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,6
					C	1,7
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	97,7
					C	92,4
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	17,9
					C	19,3
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	2.000,0	2.000,0	A	1.500,0
					B	2.144,8
					C	1.767,9
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	14,2
					C	8,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
281 11-8	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 27/111 05

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

Zu 15 27/129 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 27/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A C	--- 254,8
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 80,5 69,5
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 80,5 69,5
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	3.500,0	3.500,0	A B C	1.500,0 3.758,9 2.302,2
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A B C	1.500,0 3.758,9 2.302,2
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,0	2.500,0	A B C	2.200,0 2.996,3 2.906,6
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	2.200,0 2.996,3 2.906,6

Erläuterungen

Zu 15 27/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 27/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen vom Bund unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2017.

Zu 15 27/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,5 1,8
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	0,3	0,3	A B C	0,3 0,5 1,8
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 91-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,0	2.500,0	A B C	2.000,0 2.220,0 2.089,8
342 92-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	2.000,0 2.220,0 2.089,8
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,0	2.500,0	A B C	3.500,0 2.349,6 5.965,0
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	3.500,0 2.349,6 5.965,0
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 27/92 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung der Istergebnisse 2017.

Zu 15 27/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der EU unter Berücksichtigung der Istergebnisse 2017.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 95-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	13.557,9	13.557,9	A B C	11.257,9 14.165,9 15.941,8
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	9.056,0	9.254,9	A B C	8.029,8 6.958,5 6.284,7
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	9.964,8	10.183,6	A B C	9.736,7 9.433,9 9.174,5
422 12-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	85,0	86,9	A B C	131,1 81,4 125,3
422 13-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	1.346,3	1.375,9	A B C	1.466,5 1.176,5 1.168,0
422 31-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	22,4	22,9	A B	--- 21,5
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A B C	--- 0,0 4,1
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10.108,1	10.329,7	A B C	10.027,7 9.513,7 9.213,6
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	9.390,3	9.596,1	A B C	8.809,8 8.860,6 8.663,3
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	1,0	A B C	1,0 3,3 1,2
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 45,6 20,5

Erläuterungen

Zu 15 27/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 € (ständiger Vertreter des Präsidenten) und 2 x 664,68 €

2.160	2.160
-------	-------

für 4 Dekane je 830,85 €

3.323	3.323
-------	-------

Zu 15 27/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/428 01

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

Zu 15 27/428 07

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

Zu 15 27/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	5,0	5,0	A C	5,0 0,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	241,3	241,3	A B C	237,7 33,7 261,8
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	14,8	14,8	A B C	14,6 16,6 17,6
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A B C	0,4 2,0 1,7
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.305,0	1.298,0	A B C	1.296,1 1.839,1 1.706,3
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.215,8	1.211,8	A B C	1.210,7 1.092,3 1.108,8
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	375,0	488,3	A B C	206,7 60,7 64,2
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	0,6	0,6	A B C	0,6 5,5 2,2
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A B C	--- 5,8 4,0
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	650,6	650,6	A B C	641,0 1.647,1 533,8
526 11-3	133	Ausgaben für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i>	---	---	A B C	--- 3,7 3,8
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25,2	25,2	A B C	24,8 19,4 31,4
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,7	6,7	A B C	6,6 6,1 6,6
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen	9,6	9,6	A B C	9,5 16,8 10,5
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02. Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Hilfskräfte bezahlt werden.</i>	275,6	275,6	A B C	275,2 160,0 212,7
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	11,8	11,8	A B C	11,6 12,4 125,2

Erläuterungen

Zu 15 27/514 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	8,6	8,6
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	6,2	6,2
Zusammen		<u>14,8</u>	<u>14,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		14,8	14,8
Personalausgaben		55,9	56,8
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		10,4	10,4
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
Zusammen		<u>81,1</u>	<u>82,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Kleintransporter und -busse	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	3	-

Zu 15 27/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 27/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	qm	Jährl.	Jährl.
		Kosten lt. Mietvertrag 2019	Kosten lt. Mietvertrag 2020
		Tsd. €	Tsd. €
Universitätseinrichtung/Grundstück			
1. Verwaltung: Hallen für Hochschulprüfungen	-	47,5	47,5
2. Sprachenzentrum, Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 14d (Haus B)	303	51,5	51,5
3. Erbbauzins Grunderwerb "Am Spitzberg"	-	146,9	146,9
4. Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 14 b+c	1.467	129,1	242,4
Zusammen		<u>375,0</u>	<u>488,3</u>

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 168,3 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 113,3 Tsd. € u.a. infolge Neuanmietung Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 14b+c.

Zu 15 27/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-1	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	18,0	18,0	A	18,0
					B	18,0
					C	18,0
		Baumaßnahmen				
701 01-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	160,3	160,3	A	160,3
					B	1.444,5
					C	130,0
702 01-1	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	500,0
					B	363,1
					C	26,3
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,6	10,6	A	10,4
					B	79,7
					C	46,0
812 01-8	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-2	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.435,0
					C	160,6
517 51-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					C	1.008,5
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	45,2
					C	45,3
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.480,2
					C	1.214,4

Erläuterungen

Zu 15 27/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 27/812 01

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	71,3
					C	47,1
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	8,6
					C	7,3
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	79,8
					C	54,5
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
422 71-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.600,0	2.600,0	A	1.300,0
					B	2.646,4
					C	2.240,6
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	900,0	A	200,0
					B	540,5
					C	429,9
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A	1.500,0
					B	3.186,8
					C	2.670,4
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.200,0	1.200,0	A	900,0
					B	1.262,3
					C	1.514,3
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	-1,5
					C	-6,6

Erläuterungen

Zu 15 27/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 27/72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.300,0	A	1.300,0
					B	1.532,2
					C	1.409,1
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.500,0	2.500,0	A	2.200,0
					B	2.793,0
					C	2.916,8
73 Lehre und Forschung						
<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs.3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>						
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
<i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerke zu 15 27 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i>						
427 73-8	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	86,4	86,4	A	86,4
					B	304,8
					C	280,4
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.242,3	1.242,3	A	1.242,3
					B	333,0
					C	1.163,6
429 73-6	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	11,5	11,5	A	11,5
					B	28,4
					C	22,2
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	115,8	115,8	A	114,1
					B	56,8
					C	58,2
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentensliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.742,9	1.742,9	A	1.717,1
					B	1.431,5
					C	1.196,2
525 73-9	133	Studentensliteratur	---	---	A	---
					B	120,0
					C	120,0
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	867,1	867,1	A	854,7
					B	42,3
					C	48,6
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	314,4	314,4	A	309,8
					B	301,3
					C	169,0
Summe der Titelgruppe			4.380,4	4.380,4	A	4.335,9
					B	2.618,2
					C	3.058,2

Erläuterungen

Zu 15 27/73

2019 gegenüber 2018:

Mehr 44,5 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	13,0
					C	97,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	13,0
					C	97,6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i>				
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	319,6	319,6	A	314,9
					B	256,7
					C	297,5
		Summe der Titelgruppe	319,6	319,6	A	314,9
					B	256,7
					C	297,5
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	800,0	800,0	A	800,0
					B	758,0
					C	813,3
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A	700,0
					B	490,5
					C	672,9
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	9,8
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A	1.500,0
					B	1.258,3
					C	1.486,2
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	50,0	50,0	A	50,0
					B	38,2
					C	27,3
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 27/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 27/77

2019 gegenüber 2018:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 27/80

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	110,6
					C	113,1
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A	150,0
					B	148,8
					C	140,5
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 81-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
459 91-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 91-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.750,0	1.750,0	A	1.250,0
					B	1.716,5
					C	1.451,4
547 92-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	750,0	750,0	A	750,0
					B	132,5
					C	238,8

Erläuterungen

Zu 15 27/92

2019 gegenüber 2018:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 92-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	2.000,0 1.849,1 1.690,3
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.300,0	1.300,0	A B C	1.300,0 2.295,8 2.337,3
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A B C	2.200,0 1.315,4 1.456,7
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	3.500,0 3.611,2 3.794,0
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 137,8 125,2
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 94-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 137,8 125,2
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i>				
459 95-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 95-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 27/93

2019 gegenüber 2018:

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 676,6 595,0
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 1.826,9 1.672,2
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 3.431,7 2.862,9
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 1.555,3 1.307,6
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 44,1 30,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 7.534,6 6.468,4
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,8	5,8	A B C	5,8 130,4 112,8
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	167,6	167,6	A B C	165,6 207,1 246,0
547 99-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	46,1	46,1	A B C	21,9 30,9 22,4
812 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	144,9	144,9	A B C	142,8 653,3 36,3
		Summe der Titelgruppe	364,4	364,4	A B C	336,1 1.021,7 417,5
		Gesamtausgaben	63.014,6	64.494,0	A B C	58.668,7 68.910,8 63.398,3

Erläuterungen

Zu 15 27/99

2019 gegenüber 2018:

4,4 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
19,6 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 06/534 99,
4,3 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 06/546 98,
<u>28,3 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 27/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	85,5	85,5
3. Mieten und Wartung	82,1	82,1
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>167,6</u>	<u>167,6</u>

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	-
A 15	1,0
A 14	1,0
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E 15	1,0
E 14	3,0
E 11	1,0
E 10	4,0
E 9	2,0
E 8	1,0
E 6	2,0
E 5	1,0
Zusammen	<u>17,0</u>

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.557,9	2.557,9	A	2.057,9
					B	2.760,6
					C	2.353,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.000,0	11.000,0	A	9.200,0
					B	11.405,3
					C	13.333,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	254,8
		Gesamteinnahmen	13.557,9	13.557,9	A	11.257,9
					B	14.165,9
					C	15.941,8
		Personalausgaben	49.024,9	49.902,0	A	45.153,6
					B	53.186,6
					C	50.075,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.521,9	12.624,2	A	12.058,9
					B	12.540,5
					C	12.471,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18,0	18,0	A	18,0
					B	18,0
					C	18,0
		Baumaßnahmen	660,3	1.160,3	A	660,3
					B	1.807,6
					C	156,3
		Sonstige Sachinvestitionen	789,5	789,5	A	777,9
					B	1.358,0
					C	677,0
		Gesamtausgaben	63.014,6	64.494,0	A	58.668,7
					B	68.910,8
					C	63.398,3
		Zuschuss	49.456,7	50.936,1	A	47.410,8
					B	54.744,8
					C	47.456,5

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

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 49-0	133	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	A	0,1
182 05-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz	2,0	2,0	A B C	2,0 1,0 2,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-9	133	Zuweisungen des Bundes zur Förderlinie "Exzellenzuniversitäten" der Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>	---	---	A	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-8	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	17.250,0	---	A B C	17.250,0 5.566,5 6.046,4
331 08-1	133	Erstattungen vom Bund für DV-Beschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 812 99.</i>	---	---	A B	--- 375,7
381 01-7	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers <i>Vgl. Vermerk bei TG 78 (Ausgaben).</i>				
129 78-2	133	Entgelte für die Inanspruchnahme der Technologie-Transferstellen	***	***	A	---
282 78-5	133	Zuschüsse von Sonstigen	***	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		82 Einnahmen für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum <i>Vgl. Vermerk zu TG 82 (Ausgaben).</i>				
231 82-1	133	Zuweisungen des Bundes	***	***	A	---
282 82-9	133	Zuschüsse aus dem Inland	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 28/182 05

Gemäß § 24 Graduiertenförderungsverordnung i.d. Neufassung vom 22.01.1976 (BGBl I S. 212), geändert durch Verordnung vom 3. April 1981 (BGBl I S. 342), in Verbindung mit Art. 29 Haushaltsbegleitgesetz 1984 (BGBl I S. 1532) führt das Bundesverwaltungsamt von den Darlehensrückflüssen des vorausgegangenen Kalenderjahres an jedes Land den Hundertsatz ab, der dem Finanzierungsanteil dieses Landes an der Summe aller für die Jahre 1976 bis 1981 geleisteten Darlehen entspricht. Der Anteil Bayerns beträgt 3,549 v.H.

Zu 15 28/231 01

Vgl. Erläuterungen zu 15 28/97.

Der Titel ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

Zu 15 28/331 01

Vgl. Erläuterung zu TG 75 und zu 15 06/331 02.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 17.250,0 Tsd. € infolge Wegfall der Mittel nach § 2 I EntflechtG.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
331 82-0	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	***	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	17.252,1	2,1	A B C	17.252,1 5.943,2 6.049,0
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	18.250,8	18.641,3	A B C	18.288,0 523,0 451,6
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	1.064,5	1.642,1	A B C	620,4 85,1 96,6
422 13-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	1.595,8	1.630,7	A	889,0
422 21-4	133	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	357,7	365,6	A B C	183,2 342,4 282,5
422 31-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	3.270,2	3.342,0	A B C	3.376,8 3.130,0 3.252,7
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu 422 01 bis 422 13 und 428 01: Die Ausgaben sind beim jeweiligen Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.302,9	1.331,7	A B C	1.409,5 544,9 283,4
429 04-8	133	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.635,1	2.635,1	A B C	2.652,1 2.547,9 2.599,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	***	***	A	249,3
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	***	***	A	952,1
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport und die Durchführung der Eignungsprüfung für das Studium eines Sportstudiengangs <i>Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Kap. 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 sowie Kap. 15 12 Tit. 547 40 verstärkt werden.</i>	115,5	115,5	A	115,5

Erläuterungen

Zu 15 28/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 15 28/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/428 01

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

Zu 15 28/429 04

Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 17,0 Tsd. € infolge Umsetzung nach Kap. 15 01 Tit. 527 01.

Zu 15 28/517 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 249,3 Tsd. € wegen Wegfall des Titels zur Gegenfinanzierung vordringlicher Maßnahmen.

Zu 15 28/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 952,1 Tsd. € wegen Wegfall des Titels zur Gegenfinanzierung vordringlicher Maßnahmen.

Zu 15 28/533 02

Der Ansatz dient der bedarfsorientierten Verstärkung der in der Zweckbestimmung genannten Ansätze für den allgemeinen Hochschulsport.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	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				
681 01-4	133	Preise für gute Lehre	86,4	86,4	A B C	86,4 75,7 75,0
682 01-3	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind zur Finanzierung zusätzlichen Personals bestimmt und bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnermäßig nachzuweisen.</i>	2.143,0	3.056,4	A	2.105,6
682 02-2	132	Netzwerk Kinderonkologie <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	400,0	400,0	A	400,0
686 03-7	142	Leistung an die Stiftung "Maximilianeum" <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 681 70 bis zur Höhe von 225,6 Tsd. €. Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	---	A B C	--- 195,6 208,8
		Baumaßnahmen				
710 00-0	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A B	2.500,0 197,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-6	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jährlich 7.500,0 Tsd. € zu Lasten der Anlage S. Die Ausgaben sind beim jeweils zutreffenden Tit. 812 01 der Universitätskapitel und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnermäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 28/682 01

Veranschlagt sind die nicht durch Einnahmen gedeckten Stellengehälter der neu ausgebrachten bzw. der bisher nicht besetzten Personalstellen.

Angesetzt ist jeweils der nach der Anzahl und dem Besetzungszeitpunkt voraussichtlich erforderliche Zuschussbedarf.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 37,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 913,4 Tsd. € entsprechend dem erforderlichen Bedarf.

Zu 15 28/682 02

Die Mittel sollen krebskranken Kindern und Jugendlichen den Zugang zu innovativen Therapieformen ermöglichen.

Zu 15 28/812 01

Das mehrjährige Lehrstuhlerneuerungsprogramm mit einem Volumen von jährlich bis zu 7.500,0 Tsd. € soll den Generationenwechsel an den bayerischen Universitäten begleiten und durch die Ausstattung insbesondere der technischen Lehrstühle mit modernsten Geräten eine zukunftsorientierte strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern sicherstellen.

Die erforderlichen Mittel werden aus den Ansätzen der Anlage S bereitgestellt.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung, soweit nicht bei den TG 74 und 82 veranschlagt				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 75, TG 76 und TG 99. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und der Kap. 15 50, 15 51, 15 54 und 15 90, die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel und das Kap. 15 30 nach Bedarf verstärkt werden. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst kann die in den TG 73 der Universitätskapitel und die in Kap. 15 12 Tit. 429 01, 547 40, 701 01, 812 40 veranschlagten Ausgabemittel zum Zwecke der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelzuweisung gemäß Art. 5 Abs. 2 BayHSchG austauschen. Vgl. Vermerke bei 15 02/526 13, 15 02/531 11, 15 03/686 25, 15 06/533 01, 15 06/686 06, 15 06/685 71 und TG 80 und 03 07/428 11.</i>				
427 73-6	133	Vergütungen für Lehraufträge	1.250,0	1.250,0	A	
429 73-4	133	Personalausgaben	12.237,4	12.673,4	A	11.746,4
547 73-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben für Zwecke der Lehre und Forschung	3.491,8	3.191,8	A B	2.960,4 137,7
701 73-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09.</i>	1.706,6	1.706,6	A	1.706,6
812 73-9	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.394,6	9.394,6	A	9.277,1
		Summe der Titelgruppe	28.080,4	28.216,4	A B C	25.690,5 137,7 -
		74 Bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die TG 74, 78, 82 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. im Übrigen Vermerke bei Kap. 15 03 Tit. 686 03 und Kap. 15 06 Tit. 685 71.</i>				
427 74-5	133	Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	115,3	115,3	A B C	115,3 114,5 118,4
428 74-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus den Mitteln dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse begründet werden.</i>	2.258,7	2.258,7	A B C	2.258,7 1.770,4 2.087,5
429 74-3	133	Vergütungen für Gastvorträge, Gastprofessoren, etc.	---	---	A B C	--- 18,9 10,4
459 74-6	133	Sonstige Personalausgaben	57,6	57,6	A B C	57,6 48,4 35,8
547 74-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Hieraus sind auch die Kosten für Sachverständige zu bestreiten.</i>	1.427,1	1.427,1	A B C	1.427,1 985,0 1.124,8

Erläuterungen

Zu 15 28/73

Erweiterung des Vermerks zur Abwicklung von Ausgaben des Deutschen Herzzentrums (Kap. 15 30), der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Kap. 15 06 TG 71) und für Ausgleichsleistungen (Kap. 15 28 TG 75, 76).

2019 gegenüber 2018:

1.250,0	Tsd. €	mehr für die Vergütung von Lehraufträgen,
741,0	Tsd. €	mehr für das im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II beschlossene Vorhaben Digitale Medizin, Projekt "Datenbasierte Medizin: 1000 klinische Genome", BASE Netz, DZ.PTM,
100,0	Tsd. €	weniger aufgrund einmaliger Mittelbereitstellung im Jahr 2018, vgl. Drs. 17/20297,
300,0	Tsd. €	mehr für Ausbau Sonderpädagogik,
100,0	Tsd. €	mehr für Ausbau der Didaktik im GS-/MS-Bereich,
98,9	Tsd. €	mehr für sonstige unvorhergesehene Ausgaben,
<u>2.389,9</u>	<u>Tsd. €</u>	<u>mehr.</u>

2020 gegenüber 2019:

1.177,0	Tsd. €	weniger für das im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II beschlossene Vorhaben Digitale Medizin, Projekt "Datenbasierte Medizin: 1000 klinische Genome", BASE Netz, DZ.PTM,
100,0	Tsd. €	mehr für Ausbau der Didaktik im GS-/MS-Bereich,
1.213,0	Tsd. €	mehr für sonstige unvorhergesehene Ausgaben, Stärkung Wissenschaftsstandort Bayern,
<u>136,0</u>	<u>Tsd. €</u>	<u>mehr.</u>

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 74-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	126,0	126,0	A B C	124,1 10,3 18,5
Summe der Titelgruppe			3.984,7	3.984,7	A B C	3.982,8 2.947,5 3.395,5
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden						
<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 812 40. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01. Vgl. Vermerk zu TG 73. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 75 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40 sowie bei Tit. 891 01 der Klinikkapitel.</i>						
812 75-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	29.520,0	38.188,6	A	34.500,0
Summe der Titelgruppe			29.520,0	38.188,6	A B C	34.500,0 - -
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 76 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40 sowie bei Tit. 891 01 der Klinikkapitel.</i>						
<u>812 76-6</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	18.214,3	A	
Summe der Titelgruppe			-	18.214,3	A B C	- - -
78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei TG 74. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 78 (Einnahmen).</i>						
427 78-1	133	Vergütungen für Hilfskräfte	***	***	A	---
428 78-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	134,9	134,9	A B C	134,9 109,8 82,9
547 78-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	526,6	526,6	A B C	526,6 1.369,2 1.525,3
548 78-5	133	Ausgaben im Rahmen eines Bonusprogramms <i>Hieraus dürfen die Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel verstärkt werden.</i>	1.070,5	1.070,5	A B C	1.070,5 42,9 352,5

Erläuterungen

Zu 15 28/75

Die Ausgabemittel für die Beschaffung der beweglichen Ersteinrichtung von Hochschulräumen sind für alle Universitäten zentral bei 15 28/75 veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Istausgaben erfolgt bei den TG 75 der Universitätskapitel bzw. bei 15 12/812 40 sowie bei Titel 891 01 der Klinikkapitel.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 4.980,0 in Folge des voraussichtlichen Bedarfs.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 8.668,6 Tsd. € in Folge zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 28/76

Nach Art. 143c GG i.V.m §§ 2 bis 5 Entflechtungsgesetz (EntflechtG) standen den Ländern in den Jahren 2007 bis einschließlich 2019 jährlich Mittel zur Kompensation für die im Rahmen der Föderalismusreform entfallene Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken“ aus dem Bundeshaushalt zu (sog. Entflechtungsmittel).

Diese Entflechtungsmittel wurden u.a. für die hälftige Kofinanzierung der von Universitäten und Universitätsklinika geleisteten Ausgaben für die Einrichtung von Hochschulgebäuden und die Beschaffung von Großgeräten, WAP und IT verwendet. In diesem Bereich dienen die hier veranschlagten Mittel den Universitäten sowie den Universitätsklinika als Ersatz für die ab dem Jahr 2020 weggefallenen Bundesmittel.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 18.214,3 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 78-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.732,0	1.732,0	A	1.732,0
					B	1.521,9
					C	1.960,8
		82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei TG 74.</i>				
422 82-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	32,0
429 82-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.297,8
					C	2.006,9
547 82-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.645,2
					C	1.212,9
812 82-8	133	Erwerb von beweglichen Sachen	---	---	A	---
					B	7,5
					C	13,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.982,6
					C	3.232,9
		83 Bayerisches Forschungsnetzwerk Neue Strategien gegen multiresistente Krankheitserreger mittels digitaler Vernetzung (BayResQNet) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei TG 74.</i>				
429 83-2	133	Personalausgaben	---	1.600,0	A	---
547 83-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	500,0	A	---
812 83-7	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	2.100,0	A	-
					B	-
					C	-
		86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg - UNIKA-T <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
422 86-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	542,0	542,0	A	400,0
					B	520,0
					C	297,9
427 86-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
					B	1,2
					C	1,1
428 86-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.457,7	1.457,7	A	1.457,7
					B	1.400,8
					C	989,1

Erläuterungen

Zu 15 28/83

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Resistenzen von Krankheitserregern insbesondere gegen Antibiotika ist geplant, bis zu sieben interdisziplinäre Forschergruppen, die auf der Basis vertiefter Grundlagenforschung neue Strategien gegen multiresistente Krankheitserreger entwickeln, über eine Laufzeit von fünf Jahren an verschiedenen Hochschulen einzurichten und zu vernetzen. Eine projektübergreifende Datenplattform und ein gemeinsames Datenmanagement sollen die gemeinsame Nutzung aller erhobenen Daten sowie deren gezielte Analyse für alle Netzwerkpartner ermöglichen. Das Vorhaben ist Bestandteil von Bayern Digital II.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 2.100,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 28/86

Am Forschungsverbund „Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg – UNIKA-T“ sind drei W 3-Professuren in den Bereichen Umweltmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie/Informationsmanagement eingerichtet, die an der Medizinischen Fakultät der Universität München, an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität München und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg angebunden sind.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 14,1 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
547 86-6	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	361,0	361,0	A B C	397,5 765,2 478,3
812 86-4	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	620,0	620,0	A B C	711,4 555,0 1.266,7
891 86-8	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---	---	A C	--- -0,1
Summe der Titelgruppe			2.980,7	2.980,7	A B C	2.966,6 3.242,2 3.032,9
87 Aufbau Universitätsmedizin Augsburg						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze bei Kap. 15 23 TG 87-88 und Kap. 15 25 verstärkt werden.</i>						
422 87-5	132	Bezüge der Planmäßigen Beamten und Professoren	---	***	A	---
427 87-0	132	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	***	A	---
428 87-9	132	Entgelte der Arbeitnehmer	---	***	A B	--- 81,1
519 87-9	132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl.15.</i>	---	***	A B	--- 1.100,0
547 87-5	132	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	A B C	3.200,0 298,2 148,4
682 87-0	132	Zuschuss und sonstige Ausgaben für laufende Zwecke in Lehre und Forschung	---	***	A	3.050,0
812 87-3	132	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	A B	3.650,0 30,1
891 87-7	132	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>Vgl. Vermerk bei Titel 519 87.</i>	---	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	9.900,0 1.509,4 212,1
88 Bayerisches Krebsforschungszentrum						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel und der Klinikkapitel verstärkt werden.</i>						
<u>682 88-9</u>	132	Zuschuss für Personal- und Materialaufwendungen	500,0	---	A	
<u>891 88-6</u>	132	Zuschuss für Investitionen und Bauinvestitionen bis 5 Mio. €	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			500,0	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 28/87

Das kommunale Klinikum Augsburg wurde mit Wirkung zum 01.01.2019 in ein Universitätsklinikum umgewandelt. Der Zweck dieser TG zum Aufbau der Universitätsmedizin Augsburg entfällt somit. Die Mittel für die Universitätsmedizin Augsburg werden nunmehr bei Kap. 15 23 TG 87-88 und Kap. 15 25 ausgebracht.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 9.900,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 25.

Zu 15 28/88

Das Bayerische Zentrum für Krebsforschung wird als gemeinsames Zentrum der bayerischen Universitätsmedizin gemeinsame Infrastruktur aufbauen, neue Diagnostik- und Therapieverfahren entwickeln und damit Patienten aus ganz Bayern in Bayern Zugang zu modernsten Therapien eröffnen sowie neue Ansätze für die Früherkennung und Prävention von Krebserkrankungen entwickeln und implementieren.

Zu 15 28/682 88

2019 gegenüber 2018:

Mehr 500,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag 18/1018 für das Bayerische Krebsforschungszentrum.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		90 Innovationsfonds für die Universitäten <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig, einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Anlage S sowie der Titel 519 01 und 701 01 der Kapitel 15 07 bis 15 28 (ohne Kliniken) und Kap. 15 50, im Übrigen gegenseitig deckungsfähig mit den Kapitel 15 07 bis 15 28 (ohne Kliniken) und Kap. 15 50. Titel der TG sind übertragbar. Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks. Die Ausgaben sind rechnermäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i>				
429 90-3	133	Personalausgaben	14.973,3	22.548,0	A	7.238,3
547 90-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,9	900,9	A	296,5
701 90-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 90-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.198,9	1.798,9	A	590,0
		Summe der Titelgruppe	16.773,1	25.247,8	A B C	8.124,8 - -
		91 Sonderprogramm "Bayern excellent" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die TG 95 der Universitätskapitel nach Bedarf verstärkt werden.</i>				
<u>429 91-2</u>	133	Personalausgaben	17.613,0	---	A	***
<u>547 91-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	***
686 91-0	133	Finanzierungsanteil des Landes zur Exzellenzinitiative	5.923,5	12.185,9	A B C	21.520,0 20.265,1 22.170,5
<u>701 91-1</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	***
<u>812 91-7</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	***
		Summe der Titelgruppe	23.536,5	12.185,9	A B C	21.520,0 20.265,1 22.170,5
		97 Landesanteil "Exzellenzuniversitäten" <i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahmen bei Kap. 15 28 Tit. 231 01. Aus den Mitteln kann jeweils die TG 97 der Kap. 15 07, 15 12, 15 17 und 15 24 nach Bedarf verstärkt werden.</i>				
<u>429 97-6</u>	133	Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 97-3</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>686 97-4</u>	133	Finanzierungsanteile des Landes	1.250,0	7.500,0	A	
<u>701 97-5</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 28/90

Der Innovationsfonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Universitäten. Die Mittel werden den Hochschulen im Rahmen von Zielvereinbarungen bereitgestellt.

2019 gegenüber 2018:
Mehr 8.648,3 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 8.474,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 28/91

Landesanteil zur Ko-Finanzierung der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder. Veranschlagt sind die Bewilligungen der DFG für die Exzellenzcluster der Exzellenzstrategie und die auslaufenden Exzellenzcluster, Zukunftskonzepte und Graduiertenschulen der Exzellenzinitiative.

2019 gegenüber 2018:
Mehr 2.016,5 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 11.350,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 28/97

Landesanteil zur Ko-Finanzierung des Förderprogramms "Exzellenzuniversitäten" des Bundes und der Länder. Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	
						6	
812 97-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A		
Summe der Titelgruppe			1.250,0	7.500,0	A	-	
99 Kosten der Datenverarbeitung						B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>							
<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden.</i>							
<i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/685 71.</i>							
429 99-4	133	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	732,2	732,2	A	974,0	
546 99-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	693,3	693,3	A	683,1	
812 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>	3.365,3	3.365,3	A	3.315,6	
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			4.790,8	4.790,8	A	4.972,7	
Gesamtausgaben			144.370,1	178.388,0	B	-	
					C	-	
						147.217,3	
						40.248,1	
						41.254,4	

Erläuterungen**Zu 15 28/99**

Die Mittel der TG sind für zentrale Aufgaben und zur Verstärkung der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 bestimmt.

Zu 15 28/429 99

2019 gegenüber 2018:

Weniger 241,8 Tsd. € infolge Umsetzung nach 15 90/427 98.

Zu 15 28/546 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 10,2 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 28/812 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 49,7 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2,1	2,1	A	2,1
					B	1,0
					C	2,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	-
					C	0,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.250,0	-	A	17.250,0
					B	5.942,3
					C	6.046,4
		Gesamteinnahmen	17.252,1	2,1	A	17.252,1
					B	5.943,2
					C	6.049,0
		Personalausgaben	79.849,1	72.958,3	A	51.801,9
					B	12.568,2
					C	12.596,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.286,7	8.786,7	A	11.878,6
					B	6.343,5
					C	4.842,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.302,9	23.228,7	A	27.162,0
					B	20.536,4
					C	22.454,3
		Baumaßnahmen	1.706,6	1.706,6	A	4.206,6
					B	197,0
					C	63,7
		Sonstige Sachinvestitionen	44.224,8	71.707,7	A	52.168,2
					B	603,0
					C	1.298,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	-0,1
		Gesamtausgaben	144.370,1	178.388,0	A	147.217,3
					B	40.248,1
					C	41.254,4
		Zuschuss	127.118,0	178.385,9	A	129.965,2
					B	34.304,8
					C	35.205,4

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
121 11-6	132	Ablieferung von Betriebsüberschüssen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	1.235,5	1.235,5	A B C	2.471,1 830,4 7.350,0
		Gesamteinnahmen	1.235,5	1.235,5	A B C	2.471,1 830,4 7.350,0
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-9	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Zu 682 01, 891 01 und 891 02: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 121 11. Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	2.950,0	2.950,0	A B C	2.950,0 2.500,0 2.500,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	624,5	624,5	A B C	624,5 303,2 4.409,0
891 02-5	132	Zuschuss für Geräteinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 1.161,0 7.254,5
		Gesamtausgaben	5.574,5	5.574,5	A B C	5.574,5 3.964,2 14.163,5

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.235,5	1.235,5	A	2.471,1
					B	830,4
					C	7.350,0
		Gesamteinnahmen	1.235,5	1.235,5	A	2.471,1
					B	830,4
					C	7.350,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.950,0	2.950,0	A	2.950,0
					B	2.500,0
					C	2.500,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	2.624,5	2.624,5	A	2.624,5
					B	1.464,2
					C	11.663,5
		Gesamtausgaben	5.574,5	5.574,5	A	5.574,5
					B	3.964,2
					C	14.163,5
		Zuschuss	4.339,0	4.339,0	A	3.103,4
					B	3.133,8
					C	6.813,5

Erläuterungen

I. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 30

1. Das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern (DHM) ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie wird wie ein Staatsbetrieb gemäß Art. 26 BayHO geführt. Der Freistaat Bayern ist unmittelbar wirtschaftlicher Träger der Klinik und Krankenhausträger nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht.

Das DHM besteht aus den Kliniken für Herz- und Gefäßchirurgie, für Herz- und Kreislauferkrankungen im Erwachsenenalter sowie für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler und den Instituten für Anästhesiologie, für Radiologie und Nuklearmedizin und für Laboratoriumsmedizin. Die Kapazität des Krankenhauses umfasst 197 Planbetten.

2. Das DHM dient der ärztlichen und pflegerischen Versorgung herz- und kreislauferkrankter Patienten. Es betreibt Diagnostik und Therapie nach dem neuesten Stand medizinischer Erkenntnis. Um den hohen Leistungsstand des Hauses zu erhalten und die Behandlungsmöglichkeiten ständig zu verbessern, wird am Herzzentrum Forschung und Lehre betrieben. Zu diesem Zweck ist das DHM im Rahmen einer Kooperation mit der Technischen Universität München in Forschung und Lehre eingebunden.
3. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (Krankenhausbuchführungsverordnung - KHBV). Die Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus dem Erfolgsplan, die Investitionen aus dem Finanzplan.
4. Die Erträge aus der Krankenversorgung sind nach den im Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG), den in der Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Bundespflegesatzverordnung - BpflV) sowie nach den im Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz - KHEntgG) in den jeweils geltenden Fassungen festgelegten Grundsätzen veranschlagt. Hiernach decken die für die Betriebskosten erzielten Erträge aus der Krankenversorgung grundsätzlich den hierfür anfallenden Aufwand, während die Investitionsförderung nach dem KHG grundsätzlich die für die Krankenversorgung notwendigen Investitionen finanziert. Kosten für Forschung und Lehre sowie die dafür erforderlichen Investitionen sind dabei nicht berücksichtigt. Die hierfür vom Krankenhausträger aufzubringenden Mittel entsprechen dem Zuschussbedarf.

Es gelten folgende weitere Bewirtschaftungsgrundsätze:**1. Wirtschaftsplan**

- 1.1 Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckung ausgenommen sind KGr. 75 (Zuführung zu Sonderposten) und KGr. 76 (Abschreibungen). Die Drittmittelansätze sind mit den übrigen Ansätzen nicht deckungsfähig. Zusätzliche Aufwendungen sind zulässig, wenn sie durch entsprechende Mehrerlöse gedeckt sind. Der Abschluss von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen ist nur zulässig, wenn die hieraus resultierenden zusätzlichen Personalkosten dauerhaft durch entsprechende Mehrerlöse gedeckt sind.
- 1.2 Im Finanzplan sind Abweichungen von den Ansätzen und Mehrausgaben zulässig, wenn die Deckung gesichert ist. Die Unterrichtung der Aufsichtsbehörde nach dem Organisationsstatut und der Geschäftsordnung zur Leitung des DHM bleibt unberührt.
- 1.3 Behandlungen aus humanitären Gründen sind bis zu 100,0 Tsd. € je Wirtschaftsjahr zulässig.

2. Aufwendungen für Forschung

Aus dem staatlichen Zuschuss für laufende Zweck in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben (Tit. 682 01) werden ausschließlich die Aufwendungen für Forschung (Grundausrüstung) und den Betrieb der Ambulanzen (soweit für die Forschung erforderlich) finanziert. Die Aufwendungen sind durch eine Trennungsrechnung zu belegen.

3. Drittmittel

Aufwendungen für Drittmittelprojekte sind in Höhe der eingeworbenen Drittmittel zulässig. Die vereinnahmten Drittmittel und die Aufwendungen sind projektbezogen getrennt zu buchen. Die Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen (Drittmittelrichtlinien - DriMiR) sind zu beachten.

Erläuterungen

4. Überlassung von Grundstücken und Räumen

Gemäß Art. 61 und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass auf einen Wertausgleich für die dem DHM überlassenen Grundstücke und Gebäude verzichtet wird. Außerdem darf das DHM Gebäude, die von anderen staatlichen Einrichtungen verwaltet werden, miet- und pachtfrei mitbenutzen. Entsprechendes gilt für eine Mitbenutzung von Gebäuden im Bereich des DHM durch andere staatliche Dienststellen.

Vorstehende Regelungen gelten auch für künftige Fälle der Abgabe/Mitbenutzung von Grundstücken und Gebäuden.

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

5. Von den Bewirtschaftungsgrundsätzen kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat abgewichen werden, wenn aus unvorhergesehenen Gründen andere Regelungen erforderlich sind.

Erläuterungen

II. Wirtschaftsplan für das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern

A. Erfolgsplan

KGr.	Zweckbestimmung	Soll 2020 Tsd. €	Soll 2019 Tsd. €	Soll 2018 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Ist 2016 Tsd. €
I.	Erträge					
40	Krankenhausleistungen	118.720,0	115.550,0	112.200,0	114.073,0	110.890,4
41	Wahlleistungen	9.380,0	8.670,9	7.550,0	6.757,0	7287,9
42	Ambulante Leistungen	3.450,0	3.300,0	3.000,0	3.112,7	2.899,5
43	Nutzungsentgelte und Abgaben der Ärzte	2.500,0	2.500,6	2.300,0	2.388,9	2.390,2
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	570,0	550,0	550,0	643,9	594,7
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1,4	1,4	1,5	265,4	1,4
47	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	7.850,0	7.800,0	7.700,0	8.905,0	19.434,3
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-895,7	1.122,6
57	Sonstige ordentliche Erträge	4.050,1	3.800,9	3.100,0	4.538,4	4.579,4
	Betriebliche Erträge	146.521,5	142.173,8	136.401,5	139.788,6	149.200,4
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.500,3	1.485,0	1.400,0	1.525,3	1.398,2
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	31,4	30,2	33,4	33,4	33,4
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	5.750,0	5.700,0	5.500,0	5.537,2	5.178,4
51	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	9,0	13,6
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	20,3	22,5
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	199,9	1.271,3
58	Ausgleichsbeträge Vorjahre	-	-	-	-	-
59	Übrige Erträge	-	-	-	928,2	772,2
	Andere Erträge	7.281,7	7.215,2	6.933,4	8.253,3	8.689,6
	Summe Erträge	153.803,2	149.389,0	143.334,9	148.041,9	157.890,0
II.	Jahresergebnis [Summe Erträge abzügl. Summe Aufwendungen]	1.235,5	1.235,5	2.471,1	-5.100,3	228,3
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter	58.450,0	57.039,8	53.350,0	58.363,1	53.657,5
	davon: Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen	-2.800,0	-2.900,0	-2.200,0	-2.995,1	-2.949,3
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.150,0	11.990,0	11.980,0	12.847,4	11.364,4
	davon: Altersversorgung	-3.700,9	-3.660,2	-3.650,0	-4.019,9	-3.261,4
	Summe Personalaufwendungen	70.600,0	69.029,8	65.330,0	71.210,5	65.021,9

Erläuterungen

KGr.	Zweckbestimmung	Soll 2020 Tsd. €	Soll 2019 Tsd. €	Soll 2018 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Ist 2016 Tsd. €
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	501,4	494,3	490,0	482,0	472,3
66	Medizinischer Bedarf	53.800,1	52.178,8	49.150,0	50.468,4	51.228,9
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.578,1	1.497,6
68	Wirtschaftsbedarf	3.790,0	3.740,0	3.690,0	3.710,4	3.695,0
69	Verwaltungsbedarf	3.500,0	3.200,0	3.100,0	3.902,7	3.971,5
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	185,0	185,0	169,3	179,3	174,6
72	Instandhaltung	5.550,0	5.430,0	5.310,0	6.272,8	5.614,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	670,0	685,2	750,0	702,3	801,0
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	18,8	23,1
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	4.120,8	4.109,5	4.024,5	2.901,9	13.431,7
76	Abschreibungen	5.900,0	5.900,0	5.900,0	6.932,0	5.882,0
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr.1 KHG	-	-	-	73,8	100,6
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,0	1.050,0	1.050,0	3.696,2	4.176,5
79	Übrige Aufwendungen	800,4	250,9	-	1.013,0	1.571,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	81.967,7	79.123,7	75.533,8	81.931,7	92.639,8
	Summe Aufwendungen	152.567,7	148.153,5	140.863,8	153.142,2	157.661,7

Erläuterungen

B. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	Soll 2020 Tsd. €	Soll 2019 Tsd. €	Soll 2018 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Ist 2016 Tsd. €
I.	Bedarf					
1.	Vermehrung des Anlagevermögens	4.120,8	4.109,5	4.024,5	4.004,9	7.869,0
2.	Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
3.	Jahresergebnis/Gewinnablieferung	1.235,5	1.235,5	2.471,1	-5.100,3	228,3
4.	Örtliche Beteiligung an geförderten Instandhaltungen	-	-	-	-	-
	Summe	5.356,3	5.345,0	6.495,6	-1.095,4	8.097,3
II.	Deckung					
1.	Zuweisungen für Investitionen nach dem KHG					
1.1.	Pauschale	1.496,3	1.485,0	1.400,0	1.525,3	1.398,2
1.2.	Sonstige Fördermittel für Baukosten	-	-	-	-	-
	für Gerätekosten	-	-	-	-	-
2.	Erfolgswirksame Abschreibungen	-	-	-	-	-
3.1.	Gewinn	1.235,5	1.235,5	2.471,1	-5.100,3	228,3
3.2.	Gewinnrücklage	-	-	-	-	221,8
4.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
4.1.	für Bauinvestitionen (Tit. 891 01)	624,5	624,5	624,5	261,0	5.719,0
4.2.	für Geräteinvestitionen (Tit. 891 02)	2.000,0	2.000,0	2.000,0	900,0	5.944,5
5.	Zuweisungen Dritter für Investitionen	-	-	-	269,1	337,7
6.	Mittel aus Vorjahren	-	-	-	1.049,5	-5.752,2
	Summe 1+2+3	5.356,3	5.345,0	6.495,6	-1.095,4	8.097,3
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.1)					
1.	Baumaßnahmen					
1.1.	Forschungsbau Lothstraße 11	-	-	-	1.425,7	4.084,4
1.2.	Bettenerweiterung HCH	-	-	-	147,8	-
1.3.	Sonstige Baumaßnahmen	624,5	624,5	624,5	-	-
	Summe 1	624,5	624,5	624,5	1.573,5	4.084,4
2.	Beschaffung von Geräten					
2.1.	Ersatz-, Ergänzungs-, Neubeschaffungen	2.196,3	2.285,0	2.300,0	1.263,5	2.637,4
2.2.	Beschaffung für experimentelle Zwecke	1.300,0	1.200,0	1.100,0	1.160,5	1.084,1
2.3.	Investitionen in Wohnbauten	-	-	-	7,4	63,1
	Summe 2	3.496,3	3.485,0	3.400,0	2.431,4	3.784,6
	Summe 1+2	4.120,8	4.109,5	4.024,5	4.004,9	7.869,0

Erläuterungen

Zu 15 30/121 11

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1.235,6 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	9,0	9,0	A B C	9,0 12,1 21,5
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 1,0 1,2
111 05-2	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	310,0	310,0	A B C	260,0 357,4 319,5
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-7	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	13,8	13,8	A B C	13,8 11,8 11,4
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	9,5	9,5	A B C	9,5 1,8 3,9
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A B C	50,0 28,3 69,0
129 05-2	133	Energieeinspeisevergütungen	40,0	40,0	A B C	40,0 44,8 66,7
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 207,4 266,8

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 32

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 3.374

WS 2017/2018: 3.296

Zu 15 32/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 32/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.200,0	2.200,0	A B C	1.450,0 2.290,0 2.678,1
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	500,0	A B	50,0 1.637,3
		Summe der Titelgruppe	2.700,0	2.700,0	A B C	1.500,0 3.927,3 2.678,1
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 1.455,2 1.192,5
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	700,0
		Summe der Titelgruppe	1.300,0	1.300,0	A B C	1.900,0 1.455,2 1.192,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 32/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 32/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 600,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-1	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-0	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.200,0	1.200,0	A B C	420,0 1.461,4 1.141,7
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	420,0 1.461,4 1.141,7
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 100,0 100,0
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 100,0 100,0
		Gesamteinnahmen	5.632,3	5.632,3	A B C	4.202,3 7.608,4 5.872,2
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.657,4	1.693,7	A B C	1.284,8 1.200,7 1.170,2
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	4.951,3	5.060,2	A B C	4.626,3 4.563,4 4.319,3
422 31-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 32/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 780,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

für 2 Dekane je 830,83 €

2019	2020
€	€

831	831
1.662	1.662

Zu 15 32/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	674,3	689,1	A B C	570,8 636,2 502,2
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	737,8	754,0	A B C	569,2 696,2 555,9
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37,9	37,9	A B C	37,3 43,7 19,9
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A B C	3,1 2,8 3,2
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A B C	0,4 2,3 3,0
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.507,1	1.462,2	A B C	1.103,2 1.219,2 1.071,3
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	256,8	249,1	A B C	345,7 228,7 325,6
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,5	1,5	A B C	1,5 4,2 4,9
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,3	5,3	A B C	2,6 3,5 2,6
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	183,0	183,0	A B C	180,3 157,5 162,1
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11,8	11,8	A B C	11,6 18,0 37,3
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	1,7 1,5 1,5
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	16,4	16,4	A B C	16,2 5,3 12,0

Erläuterungen

Zu 15 32/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 32/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 32/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 32/514 01

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

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	3,1	3,1
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	5,3	5,3
Zusammen	<u>8,4</u>	<u>8,4</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	1	1	1
Sonderfahrzeuge	1	1	-	-	-
Forschungsfahrzeuge	5	5	5	5	1

Zu 15 32/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 403,9 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 44,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 32/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 88,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	---	---	A B C	--- 1,3 1,2
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,7	6,7	A B	6,6 4,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-0	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,1	0,1	A B C	0,1 2,1 2,6
Baumaßnahmen						
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 13.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.000,0	13.000,0	A B C	2.600,0 1.391,6 982,4
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-2	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 65,2 36,4
517 51-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 157,7 51,0
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 223,0 87,4
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 32/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
428 52-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	1.500,0	A B C	1.000,0 1.608,3 1.459,4
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A B C	50,0 148,8 51,2
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A B C	400,0 417,2 292,6
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A B C	50,0 723,3 768,3
Summe der Titelgruppe			2.700,0	2.700,0	A B C	1.500,0 2.897,5 2.571,5
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 3,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	450,0	450,0	A B C	550,0 318,2 317,2
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	30,0 30,3 18,1
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	700,0	A B C	620,0 562,4 336,1
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A B C	700,0 45,8 171,1
Summe der Titelgruppe			1.300,0	1.300,0	A B C	1.900,0 956,7 842,6

Erläuterungen

Zu 15 32/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 32/72

2019 gegenüber 2018:

Weniger 600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-8	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	113,7	113,7	A B C	113,7 71,2 58,1
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	56,0	56,0	A B C	56,0 111,2 85,5
429 73-6	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,2	2,2	A	2,2
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,6	25,6	A B C	25,2 40,4 35,8
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	48,9	48,9	A B C	48,2 130,1 155,6
527 73-7	133	Reisekostenvergütungen	0,3	0,3	A B C	0,3 60,0 49,4
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	176,3	176,3	A B C	173,7 54,3 120,1
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30,5	30,5	A B C	30,0 121,0 46,3
		Summe der Titelgruppe	453,5	453,5	A B C	449,3 588,1 550,9

Erläuterungen

Zu 15 32/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	6,9	6,9
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,0	2,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16,7	16,7
Zusammen	25,6	25,6

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	103,3	103,3	A	101,8
					B	288,8
					C	266,8
		Summe der Titelgruppe	103,3	103,3	A	101,8
					B	288,8
					C	266,8
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	55,7
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	10,0
					B	5,6
					C	-0,4
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	40,0
					B	18,1
					C	53,5
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	7,9
					C	
		Summe der Titelgruppe	50,0	50,0	A	50,0
					B	79,4
					C	61,0
		78 Technologietransferzentrum ZEWIS (Zentrum für wissenschaftliche Services und Transfer Aschaffenburg)				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 78-1	133	Personalausgaben	***	***	A	---
					B	381,0
					C	1.034,1
547 78-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
					B	26,6
					C	238,7
812 78-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	***	***	A	---
					B	195,0
					C	311,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	602,6
					C	1.584,0

Erläuterungen

Zu 15 32/78

Die Titelgruppe wird nicht mehr benötigt.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung der Weiterbildung ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	160,0	160,0	A B C	170,0 109,9 103,8
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A B C	40,0 23,7 20,3
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A B C	50,0 70,3 8,3
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	310,0	310,0	A B C	260,0 203,8 132,4
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 37,4
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B	--- 0,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 38,1 -
		82 Studiengang Medical Engineering and Data Science (MEDAS) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 82-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
518 82-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	142,8	85,7	A	
547 82-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	16,0	24,0	A	9,4
812 82-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	140,0	189,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	298,8	298,7	A B C	9,4 - -

Erläuterungen

Zu 15 32/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 32/82

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben des Studiengangs Medical Engineering and Data Science erforderlich.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 289,4 Tsd. € zur Finanzierung des Studiengangs.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		83 Studiengang Software Design / Digital Application Design <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 83-4</u>	133	Personalausgaben	---	---	A	
<u>518 83-6</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	85,7	A	
<u>547 83-1</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	9,5	24,0	A	
<u>812 83-9</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	189,0	A	
		Summe der Titelgruppe	9,5	298,7	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	600,0	600,0	A B C	150,0 468,6 391,8
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	10,0 13,7 1,4
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	580,0	580,0	A B C	220,0 345,4 367,8
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	40,0 179,7 887,2
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	420,0 1.007,5 1.648,2
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 146,0 117,4
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 32/83

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben des Studiengangs Software Design / Digital Application Design erforderlich.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 9,5 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 289,2 Tsd. € zur Finanzierung des Studiengangs.

Zu 15 32/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 780,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
			Tsd. €			
812 94-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	146,0
					C	117,4
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	382,9
					C	431,3
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	411,2
					C	363,1
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	149,2
					C	104,8
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	533,5
					C	510,5
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					C	178,5
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	205,9
					C	40,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.682,8
					C	1.628,7
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-8	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-7	133	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
					B	25,3
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	55,9	55,9	A	55,1
					B	47,1
					C	41,2
514 99-2	133	Verbrauchsmittel	6,7	6,7	A	---
					B	8,8
					C	7,2
525 99-9	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	2,5
					C	6,1
533 99-9	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
					B	19,2
					C	15,8
535 99-7	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	21,1
					C	8,4

Erläuterungen

Zu 15 32/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12	1,0
A 11	2,0
A 9	1,0
A 8	0,5
Zusammen	4,5

Zu 15 32/511 99**2019****2020**

Tsd. € Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	37,8	37,8
3. Mieten und Wartung	18,1	18,1
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	55,9	55,9

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	6
812 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---	
					B	22,9	
					C	93,2	
981 99-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			62,6	62,6	A	55,1	
					B	146,9	
					C	171,8	
Gesamtausgaben			28.541,6	29.954,3	A	16.107,0	
					B	19.043,5	
					C	18.840,0	
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	432,3	432,3	A	382,3	
					B	457,1	
					C	493,0	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.600,0	4.600,0	A	3.070,0	
					B	5.306,6	
					C	5.112,3	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	600,0	600,0	A	750,0	
					B	1.844,7	
					C	266,8	
Gesamteinnahmen			5.632,3	5.632,3	A	4.202,3	
					B	7.608,4	
					C	5.872,2	
		Personalausgaben	11.242,7	11.418,9	A	9.233,0	
					B	11.660,0	
					C	11.141,3	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.425,0	4.423,5	A	3.352,1	
					B	4.206,8	
					C	3.942,9	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,1	0,1	A	0,1	
					B	2,1	
					C	2,6	
		Baumaßnahmen	12.000,0	13.000,0	A	2.600,0	
					B	1.391,6	
					C	1.160,8	
		Sonstige Sachinvestitionen	873,8	1.111,8	A	921,8	
					B	1.783,0	
					C	2.592,4	
Gesamtausgaben			28.541,6	29.954,3	A	16.107,0	
					B	19.043,5	
					C	18.840,0	
Zuschuss			22.909,3	24.322,0	A	11.904,7	
					B	11.435,1	
					C	12.967,9	

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	14,0	14,0	A	14,0
					B	21,9
					C	12,4
111 02-3	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	10,0
					C	10,7
111 05-0	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	840,0	840,0	A	1.000,0
					B	820,8
					C	841,2
119 01-6	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,2
					C	5,4
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	2,5
					C	2,5
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	2,0	2,0	A	2,0
					B	11,6
					C	15,7
129 01-4	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	140,0	140,0	A	160,0
					B	152,4
					C	125,6
129 05-0	133	Energieeinspeisevergütungen	14,0	14,0	A	14,0
					B	11,4
					C	13,2
132 01-9	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
					C	0,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-1	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-5	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 33

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 3.815

WS 2017/2018: 3.872

Zu 15 33/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 33/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 160,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/129 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 256,2 197,0
331 52-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 256,2 197,0
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	270,0	270,0	A B C	250,0 345,4 185,1
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			270,0	270,0	A B C	250,0 345,4 185,1
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	280,0	280,0	A B C	450,0 325,4 227,7
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			280,0	280,0	A B C	450,0 325,4 227,7
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			0,2	0,2	A B C	0,2 - -

Erläuterungen

Zu 15 33/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 33/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 170,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-9	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-8	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	190,0	190,0	A	110,0
					B	194,8
					C	233,6
346 93-0	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	190,0	190,0	A	110,0
					B	194,8
					C	233,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-3	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	1.752,2	1.752,2	A	2.002,2
					B	2.153,2
					C	1.870,5
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.225,1	1.251,9	A	877,8
					B	897,0
					C	852,7
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	3.469,0	3.545,2	A	3.511,7
					B	3.320,3
					C	3.222,1
422 31-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-0	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 33/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für einen Dekan 830,83 €	831	831

Zu 15 33/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	709,5	725,0	A B C	637,6 669,4 621,5
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	323,4	330,5	A B C	566,6 305,2 455,3
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-4	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	--- 7,4 7,3
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B	--- 5,3
459 01-4	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27,2	27,2	A B C	26,8 167,6 75,4
514 01-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	2,4	A B C	2,4 3,1 6,6
514 11-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A B C	0,8 0,8 0,2
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	720,5	675,2	A B C	432,7 436,5 328,7
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	133,5	125,1	A B C	206,6 57,3 139,6
518 01-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	65,0	65,0	A	---
518 11-1	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-4	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 2,3 3,0
519 01-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	112,2	112,2	A B C	110,5 80,5 81,8
527 01-2	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,8	10,8	A B C	10,6 31,1 27,3
529 01-0	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	1,9 1,7 1,7
531 11-4	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,8	6,8	A	6,7

Erläuterungen

Zu 15 33/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 33/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 33/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 33/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	1,1	1,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,3	1,3
Zusammen	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,4	2,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing	2,6	2,6
Zusammen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Kleintransporter	1	1	1	1	-
Dienstoffahrräder	1	1	1	1	-

Zu 15 33/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 287,8 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 45,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 33/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 73,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 33/518 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 65,0 Tsd. € infolge Anmietung zusätzlicher Flächen in der John-F.-Kennedy Straße 7, Neu-Ulm, zur Neuinstallation von Kreativlaboren für die digitale Transformation und SPACE Design.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten 2019	jährl. Kosten 2020
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm		
John-F.-Kennedy Straße 7	448	65,0	65,0

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	2,4	2,4	A B C	2,4 10,9 10,9
546 49-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	5,8	5,8	A B C	5,7 16,3 16,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,4 0,4
Baumaßnahmen						
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	1.000,0	A B C	6.000,0 6.091,2 5.684,1
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-0	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 45,9 87,8
517 51-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 20,6 79,1
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 181,6
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 248,0 166,8

Erläuterungen

Zu 15 33/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-0	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	236,6
					C	171,8
459 52-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	4,7
547 52-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	18,1
					C	17,5
812 52-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	254,7
					C	194,0
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	40,0	40,0	A	10,0
					B	57,5
					C	34,6
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	100,0
					B	7,7
					C	7,7
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	220,0	220,0	A	140,0
					B	254,7
					C	161,3
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	270,0	270,0	A	250,0
					B	319,9
					C	203,5
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf zur Förderung von Forschung und Lehre für die administrative Abwicklung ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	140,0	140,0	A	140,0
					B	152,8
					C	105,9

Erläuterungen

Zu 15 33/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 33/72

2019 gegenüber 2018:

Weniger 170,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	40,0	40,0	A	10,0
					B	38,9
					C	49,6
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	40,0
					B	1,9
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A	260,0
					B	56,9
					C	95,6
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			280,0	280,0	A	450,0
					B	250,4
					C	251,1
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>						
<i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>						
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-6	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	158,1	158,1	A	158,1
					B	129,5
					C	45,8
428 73-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	62,1	62,1	A	62,1
					B	129,6
					C	125,9
429 73-4	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,6	2,6	A	2,6
					B	0,7
					C	2,2
511 73-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14,0	14,0	A	13,8
					B	19,8
					C	38,8
523 73-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	43,9	43,9	A	43,3
					B	12,2
					C	58,2
527 73-5	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3
					B	46,9
					C	180,7
547 73-1	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	202,1	202,1	A	199,1
					B	271,4
					C	161,3

Erläuterungen

Zu 15 33/511 73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	3,4	3,4
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,5	1,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9,1	9,1
Zusammen	14,0	14,0

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 73-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	41,3	41,3	A C	40,7 19,9
Summe der Titelgruppe			525,4	525,4	A B C	521,0 610,2 632,9
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25,4	25,4	A B C	25,0 65,2 0,0
Summe der Titelgruppe			25,4	25,4	A B C	25,0 65,2 -
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 01.</i>						
428 77-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A B C	10,0 2,6 5,3
459 77-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 3,3 0,6
547 77-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A B C	150,0 90,8 108,1
812 77-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A C	--- 9,1
Summe der Titelgruppe			140,0	140,0	A B C	160,0 96,6 123,1
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	220,0	220,0	A B C	270,0 217,2 246,1
459 80-8	133	Sonstige Personalausgaben	370,0	370,0	A B C	430,0 399,3 382,6

Erläuterungen

Zu 15 33/77

2019 gegenüber 2018:

Weniger 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 33/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 160,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 80-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	300,0
					B	225,3
					C	254,8
812 80-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	840,0	840,0	A	1.000,0
					B	841,7
					C	883,6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	20,0	20,0	A	20,0
					B	10,6
					C	7,7
459 93-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	170,0	170,0	A	90,0
					B	209,8
					C	122,6
812 93-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	190,0	190,0	A	110,0
					B	220,4
					C	130,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 33/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 80,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
547 94-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 46,8 41,9
428 96-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 948,7 855,9
459 96-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 444,5 482,1
547 96-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 628,6 623,2
701 96-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 26,5 30,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 2.095,1 2.033,7
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
427 99-6	133	Beschäftigungsentgelte	5,9	5,9	A	5,9
428 99-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 6,1 2,5
511 99-3	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	62,9	62,9	A B C	62,0 60,3 106,6
514 99-0	133	Verbrauchsmittel	20,7	20,7	A B C	13,8 17,9 25,0
525 99-7	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A C	--- 4,3
533 99-7	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A B C	--- 1,9 4,9
535 99-5	133	Miete für Software	---	---	A B C	--- 19,5 12,6

Erläuterungen

Zu 15 33/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 11

2

A 10

1

Zusammen 3**Zu 15 33/511 99**

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	61,9	61,9
3. Mieten und Wartung	1,0	1,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>62,9</u>	<u>62,9</u>

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	16,5	16,5	A	16,3
					B	56,7
					C	210,0
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			106,0	106,0	A	98,0
					B	162,4
					C	366,0
Gesamtausgaben			12.697,1	10.269,0	A	15.017,7
					B	17.312,6
					C	16.560,3
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			1.012,2	1.012,2	A	1.192,2
					B	1.031,3
					C	1.027,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			740,0	740,0	A	810,0
					B	1.121,9
					C	843,4
Gesamteinnahmen			1.752,2	1.752,2	A	2.002,2
					B	2.153,2
					C	1.870,5
Personalausgaben			6.815,7	6.941,3	A	6.852,4
					B	8.127,9
					C	7.859,8
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.297,9	2.244,2	A	2.083,0
					B	2.944,7
					C	2.746,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			0,3	0,3	A	0,3
					B	0,4
					C	0,4
Baumaßnahmen			3.500,0	1.000,0	A	6.000,0
					B	6.091,2
					C	5.684,1
Sonstige Sachinvestitionen			83,2	83,2	A	82,0
					B	148,4
					C	269,6
Gesamtausgaben			12.697,1	10.269,0	A	15.017,7
					B	17.312,6
					C	16.560,3
Zuschuss			10.944,9	8.516,8	A	13.015,5
					B	15.159,4
					C	14.689,6

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A	6,0
					B	5,9
					C	7,4
111 02-1	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,2
					C	1,4
111 05-8	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	720,0	720,0	A	650,0
					B	715,6
					C	776,3
119 01-4	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,2
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	4,0	4,0	A	4,0
					B	0,8
					C	0,8
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	24,0	24,0	A	24,0
					B	8,8
					C	32,6
129 01-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	15,0	15,0	A	20,0
					B	15,1
					C	14,2
132 01-7	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	0,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-0	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-9	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-3	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 34

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 2.900

WS 2017/2018: 2.902

Zu 15 34/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 34/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 70,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 34/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-2	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	100,0	100,0	A B C	110,0 121,6 82,8
331 71-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A B C	110,0 121,6 82,8
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	380,0	380,0	A B C	990,0 324,1 393,6
342 72-7	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	10,0	A	10,0
Summe der Titelgruppe			390,0	390,0	A B C	1.000,0 324,1 393,6
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-7	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-0	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 34/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 610,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-7	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A B	--- 7,4
261 81-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 7,4 -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-6	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	350,0	350,0	A B C	350,0 243,6 430,9
346 93-8	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	350,0	350,0	A B C	350,0 243,6 430,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-1	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	1.609,0	1.609,0	A B C	2.164,0 1.443,0 1.740,1
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.830,3	1.870,5	A B C	1.204,7 1.279,0 1.161,1
422 02-5	133	Bezüge der Professoren	4.390,4	4.486,8	A B C	4.673,5 4.202,2 3.933,9
422 31-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-8	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 34/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 34/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831	831
-----	-----

für zwei Dekane je 830,83 €

1.662	1.662
-------	-------

Zu 15 34/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	814,1	832,0	A B C	767,9 768,2 805,2
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	382,2	390,6	A B C	408,5 360,7 406,7
428 12-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-2	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
459 01-2	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36,2	36,2	A B C	35,7 61,4 65,8
514 01-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,4	0,4	A B C	0,4 2,4 2,4
514 11-3	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,5	0,5	A B C	0,5 1,7 0,6
517 01-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	573,1	563,7	A B C	582,5 518,8 426,0
517 05-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	465,2	457,6	A B C	266,7 302,3 405,6
518 01-1	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-9	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	15,1	15,1	A	14,9
518 18-2	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 3,2 3,1
519 01-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	164,6	164,6	A B C	162,2 158,7 145,9
527 01-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8,1	8,1	A B C	8,0 15,0 13,5
529 01-8	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	1,7 1,0 1,5
531 11-2	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	2,5	2,5	A B C	2,5 12,3 5,0
533 02-1	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	1,2	1,2	A B C	1,2 0,4 1,0

Erläuterungen

Zu 15 34/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 34/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 34/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 34/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	0,3	0,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,1	0,1
Zusammen	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	0,4	0,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing	2,6	2,6
Zusammen	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

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

Zu 15 34/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 34/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 198,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
546 49-1	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,2	6,2	A B C	6,1 6,8 6,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-6	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 2,2 1,4
Baumaßnahmen						
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A B C	--- 5,7 63,3
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-8	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 422,7 374,9
517 51-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 1,7 77,7
812 51-3	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 424,4 452,6
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 34/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
547 52-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	30,0	30,0	A B C	90,0 31,4 14,7
459 71-7	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	10,0 19,1 5,8
547 71-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A B C	10,0 70,4 21,2
812 71-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A C	--- 6,0
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A B C	110,0 120,9 47,7
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	60,0	60,0	A B C	20,0 9,5 66,2
429 72-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-6	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A B C	20,0 59,6 49,1
547 72-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	260,0	260,0	A B C	950,0 240,3 253,2
812 72-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A C	10,0 2,0
Summe der Titelgruppe			390,0	390,0	A B C	1.000,0 309,4 370,6

Erläuterungen

Zu 15 34/72

2019 gegenüber 2018:

Weniger 610,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-4	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	212,4	212,4	A B C	212,4 285,6 781,7
428 73-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	50,9	50,9	A B C	50,9 209,1 200,0
429 73-2	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,2	2,2	A B	2,2 0,7
511 73-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3,3	3,3	A B C	3,3 13,5 17,4
523 73-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	48,5	48,5	A B C	47,8 0,1 34,3
527 73-3	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 15,8 19,7
547 73-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	252,8	252,8	A B C	249,4 97,7 83,0
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,3	20,3	A B C	20,0 31,7 0,3
		Summe der Titelgruppe	591,7	591,7	A B C	587,3 654,3 1.136,4

Erläuterungen

Zu 15 34/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	1,0	1,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,4	1,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,9	0,9
Zusammen	<u>3,3</u>	<u>3,3</u>

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	46,5	46,5	A	45,8
					B	110,6
		Summe der Titelgruppe	46,5	46,5	A	45,8
					B	110,6
					C	-
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 129 01.</i>				
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	A	20,0
					B	-2,2
					C	-2,2
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	15,0	15,0	A	20,0
					B	-2,2
					C	-2,2
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	100,0	100,0	A	140,0
					B	95,6
					C	82,6
459 80-6	133	Sonstige Personalausgaben	320,0	320,0	A	210,0
					B	263,0
					C	258,9
547 80-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	270,0	270,0	A	290,0
					B	142,9
					C	223,3
812 80-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30,0	30,0	A	10,0
					B	14,2
					C	24,3
		Summe der Titelgruppe	720,0	720,0	A	650,0
					B	515,7
					C	589,1

Erläuterungen

Zu 15 34/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 7,4 4,8
547 81-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 3,4 3,2
812 81-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B	--- 0,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 11,7 8,0
		83 Neue Studiengänge im Bereich Medien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 83-0</u>	133	Personalausgaben	---	---	A	-
<u>518 83-2</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	-
<u>547 83-7</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	-
<u>812 83-5</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	-
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A B C	200,0 179,9 142,7
459 93-1	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	10,0 56,4 13,4
514 93-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	130,0 40,9 85,1
812 93-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A C	10,0 2,1
		Summe der Titelgruppe	350,0	350,0	A B C	350,0 277,2 243,3

Erläuterungen

Zu 15 34/83

Für die neugegründete Fakultät Medien hat die HAW Ansbach 3 Studiengänge im Bereich Digitale Medien konzipiert. Die neue Fakultät soll langfristig bis zu 10 neue zukunftsweisende Studiengänge, die überregional und international attraktiv sind, umfassen. Der Raumbedarf wird zunächst durch Anmietungen gedeckt.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 280,7 302,3
428 96-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 488,6 380,3
459 96-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 113,5 143,5
547 96-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 129,3 148,7
701 96-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 133,3 72,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.145,4 1.046,8
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-4	133	Beschäftigungsentgelte	1,6	1,6	A	1,6
428 99-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 13,1 15,0
511 99-1	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	15,3	15,3	A B C	15,1 57,3 63,3

Erläuterungen

Zu 15 34/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1

A 11

2

A 10

1

A 9

1

Gruppe 428

EGr TVL

E 6

1

Zusammen 6**Zu 15 34/511 99**

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	14,9	14,9
3. Mieten und Wartung	0,4	0,4
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>15,3</u>	<u>15,3</u>

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						6
						Tsd. €
514 99-8	133	Verbrauchsmittel	17,9	17,9	A	11,2
					B	11,8
					C	11,7
525 99-5	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	4,3
					C	7,0
533 99-5	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-3	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	96,7
					C	155,5
812 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	12,5	12,5	A	12,3
					B	40,9
					C	11,2
981 99-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			47,3	47,3	A	40,2
					B	224,2
					C	263,7
Gesamtausgaben			10.956,5	11.102,4	A	10.943,2
					B	11.493,4
					C	11.604,9

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
			4	5		Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	769,0	769,0	A	704,0
					B	753,7
					C	832,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	830,0	830,0	A	1.450,0
					B	689,3
					C	907,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10,0	10,0	A	10,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	1.609,0	1.609,0	A	2.164,0
					B	1.443,0
					C	1.740,1
		Personalausgaben	8.524,1	8.687,0	A	8.021,7
					B	9.146,1
					C	9.142,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.312,8	2.295,8	A	2.813,1
					B	2.007,9
					C	2.279,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	2,2
					C	1,4
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	5,7
					C	63,3
		Sonstige Sachinvestitionen	119,3	119,3	A	108,1
					B	331,6
					C	117,9
		Gesamtausgaben	10.956,5	11.102,4	A	10.943,2
					B	11.493,4
					C	11.604,9
		Zuschuss	9.347,5	9.493,4	A	8.779,2
					B	10.050,5
					C	9.864,8

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	1,0	1,0	A B C	1,0 2,5 9,7
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 2,5 1,5
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	820,0	820,0	A B C	700,0 845,4 821,8
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0	A B C	10,0 10,4 131,6
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die für die Kindertagesstätte angemieteten Räume dem Träger der Kinderbetreuungseinrichtung zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden.</i>	28,0	28,0	A B C	28,0 28,5 28,7
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	33,6	33,6	A B C	33,6 49,0 36,7
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	250,0	250,0	A B C	250,0 249,7 245,5
129 05-5	133	Energieeinspeisevergütungen	25,0	25,0	A B C	25,0 25,0 20,5
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
261 01-7	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 35

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 6.038

WS 2017/2018: 6.232

Zu 15 35/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 35/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 120,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A B C	900,0 1.539,3 1.187,8
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	900,0 1.539,3 1.187,8
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A B C	1.790,0 2.051,1 2.245,4
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	10,0	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	2.010,0	2.010,0	A B C	1.800,0 2.051,1 2.245,4
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,5	0,5	A C	0,5 0,0
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A B	--- 4,6

Erläuterungen

Zu 15 35/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 35/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 210,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A B	--- 6,3
Summe der Titelgruppe			0,5	0,5	A B C	0,5 10,9 -
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-4	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A C	--- 20,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 20,4
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	520,0	520,0	A B C	550,0 439,7 517,0
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			520,0	520,0	A B C	550,0 439,7 517,0
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 150,0 300,0
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 150,0 300,0
Gesamteinnahmen			4.898,1	4.898,1	A B C	4.298,1 5.404,0 5.566,6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	3.535,9	3.613,5	A B C	2.391,6 2.286,0 2.268,1

Erläuterungen

Zu 15 35/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	10.732,3	10.967,3	A B C	11.583,0 9.689,8 9.272,0
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.996,2	2.039,9	A B C	1.591,6 1.883,6 1.511,1
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.293,8	1.322,2	A B C	1.106,0 1.220,9 1.135,0
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	---
						2,4 16,2
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	5,1	5,1	A B C	5,1 5,1 10,2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49,9	49,9	A B C	49,2 43,3 48,2
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 4,4 3,3
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	1,6	A B C	1,6 2,9 1,4
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	996,7	934,0	A B C	889,8 937,5 884,1
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	704,0	659,6	A B C	728,3 681,6 713,3

Erläuterungen

Zu 15 35/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C		
besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 7 Dekane je 830,83 €	5.816	5.816

Zu 15 35/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 35/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 35/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 35/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 35/514 01

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

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,6	2,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	7,0	7,0
Zusammen	<u>9,6</u>	<u>9,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Sonderfahrzeuge	2	2	1	1	-
Anhänger	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	10	10	10	7	1
Dienstfahrräder	2	2	2	2	-

Zu 15 35/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 106,9 Tsd. €.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 62,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 35/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 24,3 Tsd. €.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 44,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	33,4	33,4	A B C	31,8 28,1 30,0
518 11-6	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	7,0	7,0	A B C	2,8 3,1 3,9
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	383,7	383,7	A B C	378,0 339,9 337,0
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18,5	18,5	A B C	18,2 18,3 31,4
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	1,9 1,7 0,9
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	11,3	11,3	A	11,1
533 11-7	133	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	1,8	1,8	A	1,8
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	3,5	3,5	A B C	3,4 3,9 4,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,2	0,2	A B C	0,2 6,4 5,8
Baumaßnahmen						
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	500,0	---	A B C	--- 172,9 399,5
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 284,6 701,0

Erläuterungen

Zu 15 35/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten 2019	jährl. Kosten 2020
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung / Grundstück	qm		
Kindertagesstätte Brunnenlechgäßchen	242	33,4	33,4

Zu 15 35/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	95,8
					C	55,9
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	140,0
					C	186,2
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	468,1
					C	472,7
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	524,2
					C	79,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.512,7
					C	1.495,4
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	650,0	650,0	A	400,0
					B	515,9
					C	646,9
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A	40,0
					B	57,1
					C	39,9
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A	460,0
					B	504,0
					C	343,6

Erläuterungen

Zu 15 35/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B	--- 275,5
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A B C	900,0 1.352,5 1.030,5
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 10 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	750,0	750,0	A B C	520,0 723,6 640,8
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	70,0	70,0	A B C	60,0 65,5 37,0
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A B C	70,0 78,5 72,1
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100,0	1.100,0	A B C	1.140,0 806,8 1.011,8
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A B	10,0 44,5
Summe der Titelgruppe			2.010,0	2.010,0	A B C	1.800,0 1.718,9 1.761,7
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	637,3	637,3	A B C	637,3 174,7 100,7
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	134,0	134,0	A B C	134,0 341,0 169,2

Erläuterungen

Zu 15 35/72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 210,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,5	4,5	A B C	4,5 0,2 1,1
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156,4	156,4	A B C	154,1 290,4 196,3
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	109,2	109,2	A B C	107,6 65,8 66,4
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	0,6	0,6	A B C	0,6 126,2 82,8
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	116,5	116,5	A B C	115,3 575,3 295,1
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	87,7	87,7	A B C	86,4 122,2 268,3
Summe der Titelgruppe			1.246,2	1.246,2	A B C	1.239,8 1.695,7 1.179,9
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	337,0	337,0	A B C	332,0 98,7 15,6
Summe der Titelgruppe			337,0	337,0	A B C	332,0 98,7 15,6
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	130,0	130,0	A B C	130,0 105,2 100,3
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	30,0 18,9 13,7
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A B C	90,0 47,8 57,6

Erläuterungen**Zu 15 35/511 73**

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	22,0	22,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,4	6,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	128,0	128,0
Zusammen	156,4	156,4

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			250,0	250,0	A B C	250,0 171,9 171,6
78 Technologietransferzentrum West-Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 78-4	133	Personalausgaben	***	***	A C	--- 49,8
547 78-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A C	--- 41,1
812 78-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	***	***	A C	--- 361,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 452,3
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	270,0	270,0	A B C	270,0 240,4 235,7
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	180,0 292,9 205,2
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A B C	250,0 170,5 173,5
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			820,0	820,0	A B C	700,0 703,8 614,4
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 38,6 14,6
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 37,8 23,1

Erläuterungen

Zu 15 35/78

Die Titelgruppe wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 35/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 120,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	12,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	88,6
					C	37,7
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	90,0	90,0	A	120,0
					B	96,3
					C	100,8
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A	20,0
					B	34,5
					C	13,0
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A	410,0
					B	342,7
					C	448,5
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	520,0	520,0	A	550,0
					B	473,5
					C	562,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	75,2
					C	114,8
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	6,8
					C	37,6
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	37,9
					C	6,4
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	119,8
					C	158,8

Erläuterungen

Zu 15 35/93

2019 gegenüber 2018:

Weniger 30,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 54,7 52,9
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 1.410,0 1.237,8
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 818,2 651,3
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 1.239,0 948,3
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 418,5 269,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 3.940,4 3.160,2
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-1	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	164,5	164,5	A B C	162,1 280,4 229,0
514 99-5	133	Verbrauchsmittel	11,3	11,3	A B C	5,4 56,0 63,1
525 99-2	133	Aus- und Fortbildung	4,6	4,6	A	4,5
533 99-2	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,5	0,5	A	0,5
535 99-0	133	Miete für Software	---	---	A	---
812 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	39,9	39,9	A B C	39,3 196,9 234,3
981 99-9	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	220,8	220,8	A B C	211,8 533,4 526,4
		Gesamtausgaben	26.884,5	26.662,1	A B C	24.781,6 29.741,5 27.842,7

Erläuterungen

Zu 15 35/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

1

A 12

1

A 11

1

A 9

1

Gruppe 428

1

EGr. TV-L

E 9

2

E 6

1

E 4

1

Zusammen 9**Zu 15 35/511 99****2019****2020**

Tsd. €

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

43,6

43,6

38,0

40,0

61,2

63,4

-

-

21,7

17,5

Zusammen 164,5 164,5

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.168,1	1.168,1	A	1.048,1
					B	1.217,6
					C	1.295,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.720,0	3.720,0	A	3.240,0
					B	4.186,4
					C	4.270,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10,0	10,0	A	10,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	4.898,1	4.898,1	A	4.298,1
					B	5.404,0
					C	5.566,6
		Personalausgaben	20.789,1	21.173,8	A	19.293,1
					B	20.520,4
					C	19.448,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.120,6	5.013,5	A	5.020,6
					B	7.349,2
					C	6.759,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,2	0,2	A	0,2
					B	6,4
					C	5,8
		Baumaßnahmen	500,0	-	A	-
					B	172,9
					C	399,5
		Sonstige Sachinvestitionen	474,6	474,6	A	467,7
					B	1.692,7
					C	1.229,1
		Gesamtausgaben	26.884,5	26.662,1	A	24.781,6
					B	29.741,5
					C	27.842,7
		Zuschuss	21.986,4	21.764,0	A	20.483,5
					B	24.337,6
					C	22.276,2

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	8,0	8,0	A	8,0
					B	10,0
					C	10,1
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,3
					C	0,1
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	740,0	740,0	A	620,0
					B	788,6
					C	711,2
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	242,8
					C	294,0
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,1
					C	23,8
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	22,6
					C	27,4
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,9	1,9	A	1,9
					B	2,9
					C	1,6
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-8	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	57,8

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 36

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 5.279

WS 2017/2018: 5.327

Zu 15 36/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 36/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 120,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 36/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
331 05-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten für die Baumaßnahme "Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 36/735 35 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	2.277,5
					C	1.876,9
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	2.277,5
					C	1.876,9
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	740,0	740,0	A	740,0
					B	666,6
					C	812,8
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	60,0	60,0	A	60,0
Summe der Titelgruppe			800,0	800,0	A	800,0
					B	666,6
					C	812,8
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.600,0	2.600,0	A	1.990,0
					B	3.082,7
					C	2.534,1
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	110,0	110,0	A	110,0
Summe der Titelgruppe			2.710,0	2.710,0	A	2.100,0
					B	3.082,7
					C	2.534,1
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,0	2,0	A	2,0

Erläuterungen

Zu 15 36/331 05

Im Rahmen der großen Baumaßnahme "Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) – 15 36/735 35" werden auch Großgeräte beschafft.

Bei den Großgeräten, deren Beschaffung von der DFG empfohlen wird, beteiligt sich der Bund mit 50% an den Gerätekosten. Die Bundesmittel sollen bei 15 36/331 05 vereinnahmt und gem. Nr. 9 DBestHG der großen Baumaßnahme zugeführt werden.

Zu 15 36/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 36/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 610,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	
						6	
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	1,5	1,5	A	1,5	
Summe der Titelgruppe			3,7	3,7	A	3,7	
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						B	-
<i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						C	-
119 81-2	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---	
						B	-0,6
261 81-8	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---	
						B	146,7
						C	293,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
						B	146,1
						C	293,4
93 Zuschüsse der Europäischen Union							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>							
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	500,0	500,0	A	300,0	
						B	258,1
						C	1.128,3
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A	300,0	
						B	258,1
						C	1.128,3
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>							
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
						B	-22,6
						C	120,0
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
						B	-22,6
						C	120,0
Gesamteinnahmen			4.785,6	4.785,6	A	3.855,6	
						B	7.533,4
						C	7.833,6

Erläuterungen

Zu 15 36/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.782,6	2.843,7	A	2.776,2
					B	2.662,0
					C	2.523,9
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	9.399,0	9.605,4	A	9.190,7
					B	8.403,0
					C	8.161,8
422 31-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	2,0
					C	6,8
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.507,8	1.540,9	A	1.457,9
					B	1.422,8
					C	1.327,7
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.295,1	1.323,4	A	980,5
					B	1.222,0
					C	1.009,4
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	15,5
					C	13,0
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	3,2	3,2	A	3,2
					B	3,2
					C	3,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,8	45,8	A	45,1
					B	244,2
					C	105,7
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,4	4,4	A	4,3
					B	5,8
					C	10,2
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A	0,8
					B	3,7
					C	2,7
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	983,0	921,1	A	772,8
					B	824,6
					C	526,6
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	720,5	675,2	A	894,1
					B	753,2
					C	618,4

Erläuterungen

Zu 15 36/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €

für 8 Dekane je 830,83 €

2019	2020
€	€
831	831
665	665
6.647	6.647

Zu 15 36/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 36/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 36/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 36/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,5	3,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	4,4	4,4

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,4	4,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	7,4	7,4
Zusammen	11,8	11,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	4	4	2	2	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	3	-
Forschungsfahrzeuge	2	2	1	1	-
Dienstfahrräder	1	1	-	-	-

Zu 15 36/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 210,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 61,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 36/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 173,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 45,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	721,0	721,0	A B C	689,7 640,4 521,5
518 11-4	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	7,4	7,4	A B C	2,6 2,6 2,3
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	337,6	337,6	A B C	332,6 479,5 305,7
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23,5	23,5	A B C	23,2 41,5 20,4
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	1,9 1,7 1,7
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	7,2	7,2	A B C	7,1 5,1 2,7
533 02-6	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	6,3	6,3	A B C	6,2 7,5 7,1
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,3	2,3	A B C	2,3 1,6 0,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-1	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
Baumaßnahmen						
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.000,0	9.000,0	A B C	8.400,0 971,3 4.900,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 36/518 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 31,3 Tsd. € aufgrund Erhöhung der Kosten der Anmietungen "Ehem. Hofbrauhaus " und "Bestellbau für das Institut für Sensor- und Aktortechnik" gemäß der Index-Gleitklauseln in den Mietverträgen.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten 2019	jährl. Kosten 2020
	qm	Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück Ehem. Hofbrauhaus (FB Innenarchitektur/Integriertes Produktdesign)	2.226	542,6	542,6
Bestellbau für das Institut für Sensor- und Aktortechnik auf dem Gelände „Am Hofbräuhaus 1 - 3“	1.031	178,4	178,4
	Zusammen	<u>721,0</u>	<u>721,0</u>

Zu 15 36/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	528,2
					C	439,0
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					C	111,0
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	5,7
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	533,8
					C	550,0
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	96,6
					C	75,2
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.760,9
					C	1.485,8
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	151,0
					C	164,7
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	326,5
					C	141,5
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.335,0
					C	1.867,3

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	450,0	450,0	A	450,0
					B	513,2
					C	406,8
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	59,2
					C	35,0
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	190,0	190,0	A	190,0
					B	170,9
					C	205,2
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	60,0	A	60,0
					B	96,0
					C	37,9
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A	800,0
					B	839,3
					C	685,0
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für das Institut für Sensor- und Aktortechnik und ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zur administrativen Abwicklung aller Drittmittel beschäftigt werden.</i>	1.300,0	1.300,0	A	900,0
					B	1.320,7
					C	1.256,3
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	30,0	30,0	A	30,0
					B	18,9
					C	42,3
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	170,0	170,0	A	120,0
					B	166,9
					C	195,6
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100,0	1.100,0	A	940,0
					B	1.250,4
					C	1.160,1
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	110,0	110,0	A	110,0
					B	31,7
					C	254,5
		Summe der Titelgruppe	2.710,0	2.710,0	A	2.100,0
					B	2.788,5
					C	2.908,8

Erläuterungen

Zu 15 36/72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 610,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-9	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	92,3	92,3	A	92,3
					B	117,5
					C	88,7
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	100,9	100,9	A	100,9
					B	694,2
					C	668,2
429 73-7	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	3,7	3,7	A	3,7
					B	-521,7
					C	-398,2
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85,0	85,0	A	83,7
					B	66,5
					C	62,8
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	88,3	88,3	A	87,0
					B	119,2
					C	34,5
527 73-8	133	Reisekostenvergütungen	2,0	2,0	A	2,0
					B	122,2
					C	112,3
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	129,7	129,7	A	127,8
					B	697,4
					C	404,9
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	49,5	49,5	A	48,8
					B	117,7
					C	31,1
		Summe der Titelgruppe	551,4	551,4	A	546,2
					B	1.413,1
					C	1.004,3

Erläuterungen

Zu 15 36/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	11,5	11,5
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,3	1,3
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	72,2	72,2
Zusammen	85,0	85,0

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	246,7	246,7	A B C	243,1 114,2 -85,2
		Summe der Titelgruppe	246,7	246,7	A B C	243,1 114,2 -85,2
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	1,0
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A B C	1,0 - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 3 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	300,0	300,0	A B C	220,0 232,8 189,1
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	240,0	240,0	A B C	200,0 143,3 159,1
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A B C	200,0 63,8 79,4
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	740,0	740,0	A B C	620,0 439,9 427,6

Erläuterungen

Zu 15 36/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 120,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 420,8 362,5
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 54,1 128,1
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A C	--- 203,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 474,8 694,1
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	460,0	460,0	A B C	120,0 254,6 458,5
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	20,0 22,8 26,1
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A B C	70,0 -569,7 -13,7
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	90,0 10,3 6,8
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	300,0 -281,9 477,7
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 21,8 83,3
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 45,8

Erläuterungen

Zu 15 36/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 67,6 83,3
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 243,7 230,9
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 973,3 994,1
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 566,1 489,3
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 655,2 592,6
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 99,9 67,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 2.538,2 2.374,0
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-9	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A C	--- 2,4
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 30,8
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	96,1	96,1	A B C	94,7 117,1 60,9
514 99-3	133	Verbrauchsmittel	15,6	15,6	A B C	3,1 26,3 14,4
525 99-0	133	Aus- und Fortbildung	7,4	7,4	A B C	7,3 25,6 24,8
533 99-0	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	2,3	2,3	A B C	2,3 245,6 202,3
535 99-8	133	Miete für Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 36/99

2019 gegenüber 2018:

12,5 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 15 06 TG 98 u. 99,
1,8 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
14,3 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	1
A 12	1
A 11	1
A 10	1
A 8	1
Zusammen	5

Zu 15 36/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	51,1	51,1
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	16,5	16,5
3. Mieten und Wartung	22,0	22,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	6,5	6,5
Zusammen	96,1	96,1

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
			Tsd. €			
812 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	22,5	22,5	A	22,2
					B	475,2
					C	-62,9
981 99-7	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			143,9	143,9	A	129,6
					B	920,5
					C	241,9
Gesamtausgaben			34.543,8	32.765,5	A	30.331,4
					B	29.896,5
					C	31.300,6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	774,1	774,1	A	654,1
					B	1.066,6
					C	1.068,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.841,5	3.841,5	A	3.031,5
					B	6.409,0
					C	6.765,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	170,0	170,0	A	170,0
					B	57,8
					C	-
Gesamteinnahmen			4.785,6	4.785,6	A	3.855,6
					B	7.533,4
					C	7.833,6
		Personalausgaben	18.264,6	18.593,5	A	16.765,4
					B	21.546,1
					C	20.500,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.790,2	4.683,0	A	4.591,6
					B	6.433,9
					C	5.447,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
		Baumaßnahmen	11.000,0	9.000,0	A	8.400,0
					B	971,3
					C	4.900,0
		Sonstige Sachinvestitionen	488,7	488,7	A	574,1
					B	945,0
					C	452,9
Gesamtausgaben			34.543,8	32.765,5	A	30.331,4
					B	29.896,5
					C	31.300,6
Zuschuss			29.758,2	27.979,9	A	26.475,8
					B	22.363,2
					C	23.467,1

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	7,0	7,0	A	7,0
					B	6,7
					C	6,3
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,9
					C	0,5
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.100,0	1.100,0	A	950,0
					B	1.273,4
					C	1.147,1
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,6
					C	0,1
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	1,5	1,5	A	1,5
					B	0,1
					C	0,2
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	18,8	18,8	A	18,8
					B	19,5
					C	17,1
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	20,8
					C	22,0
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	120,0	120,0	A	240,0
					B	99,6
					C	129,3
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	33,6
					C	22,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
					C	10,7
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-6	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 37

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 6.045

WS 2017/2018: 5.989

Zu 15 37/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 37/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus der Verpachtung der Mensa (Zwischenverpflegungsbereich)	2,2	2,2
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	16,6	16,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	18,8	18,8

Zu 15 37/124 02

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	10,0	10,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 37/129 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 120,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 37/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	104,0
					C	60,2
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	104,0
					C	60,2
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A	1.150,0
					B	2.434,8
					C	1.835,9
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	100,0	100,0	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	2.100,0	2.100,0	A	1.200,0
					B	2.434,8
					C	1.835,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.400,0	1.400,0	A	1.140,0
					B	1.773,0
					C	828,0
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	150,0	150,0	A	60,0
		Summe der Titelgruppe	1.550,0	1.550,0	A	1.200,0
					B	1.773,0
					C	828,0
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	0,2	0,2	A	0,2
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 37/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 900,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 350,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-0	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A B C	--- 46,0 336,2
261 81-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 46,0 336,2
		83 Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i>				
111 83-6	133	Einnahmen für das Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie	---	---	A B	--- 13,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 13,0 -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	230,0	230,0	A B C	210,0 296,2 207,3
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	230,0	230,0	A B C	210,0 296,2 207,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 219,7 215,0
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 219,7 215,0
		Gesamteinnahmen	5.137,5	5.137,5	A B C	3.837,5 6.341,9 4.838,6

Erläuterungen

Zu 15 37/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.658,7	1.695,2	A	1.506,5
					B	1.585,7
					C	1.462,3
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	7.878,5	8.051,5	A	7.443,0
					B	7.540,8
					C	6.706,7
422 31-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	38,1
					C	87,3
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.807,0	1.846,7	A	1.302,1
					B	1.486,8
					C	1.340,7
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	418,7	427,9	A	558,1
					B	395,1
					C	376,7
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
					C	22,8
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					C	0,6
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	5,4
					C	14,2
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	2,2	2,2	A	2,2
					B	0,2
					C	2,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,9	25,9	A	25,5
					B	41,9
					C	27,8
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,3	4,3	A	4,2
					B	10,0
					C	3,4
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,3	1,3	A	1,3
					B	1,6
					C	1,3
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	773,4	724,7	A	462,2
					B	567,7
					C	578,9
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	477,0	447,0	A	441,4
					B	451,8
					C	305,7

Erläuterungen

Zu 15 37/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für 3 Dekane je 830,83 €	2.492	2.492

Zu 15 37/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 37/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 37/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 37/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,4	3,4
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	<u>4,3</u>	<u>4,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,3	4,3
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>4,3</u>	<u>4,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Anhänger	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	5	5	14	6	2

Zu 15 37/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 311,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 48,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 37/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 35,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	50,5	50,5	A B C	50,5 54,0 52,6
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	2,6	2,6	A B C	2,6 4,9 5,7
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	246,9	246,9	A B C	243,3 345,8 317,5
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,4	16,4	A B C	16,2 22,5 15,1
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	1,7 1,7 1,7
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,7	6,7	A B C	6,6 23,7 22,9
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	18,3	18,3	A B C	18,0 7,3 16,5
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	1,4	1,4	A B C	1,4 1,0 3,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-9	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,8 3,3
		Baumaßnahmen				
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A B C	100,0 48,5 73,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A B C	---

Erläuterungen

Zu 15 37/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten 2019	jährl. Kosten 2020
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm		
Bahnhofstr. 61	6.281	50,5	50,5
(Teil des Stammgeländes - Erbbauzins mit Preisgleitklausel)			

Zu 15 37/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	69,9
					C	137,7
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	12,2
					C	44,1
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	27,1
					C	57,0
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	4,9
					C	18,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	196,5
					C	383,3
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	95,7
					C	92,2
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	56,4
					C	54,2
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	15,7
					C	11,4
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	16,0
					C	9,2
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	183,7
					C	167,0
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.650,0	1.650,0	A	930,0
					B	1.755,0
					C	1.240,0

Erläuterungen

Zu 15 37/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 900,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	130,0	130,0	A	80,0
					B	129,4
					C	117,7
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	220,0	220,0	A	140,0
					B	224,9
					C	202,6
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	50,0
					B	160,7
					C	419,6
Summe der Titelgruppe			2.100,0	2.100,0	A	1.200,0
					B	2.270,1
					C	1.979,9
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 3,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen und für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Teilnahme der Hochschule am Deutschlandstipendium darf ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	600,0	600,0	A	600,0
					B	546,1
					C	540,4
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	60,0	60,0	A	50,0
					B	53,6
					C	31,7
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	140,0	140,0	A	80,0
					B	121,3
					C	72,7
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	410,0
					B	557,3
					C	290,2
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	150,0	150,0	A	60,0
					B	300,1
					C	177,9
Summe der Titelgruppe			1.550,0	1.550,0	A	1.200,0
					B	1.578,4
					C	1.112,9

Erläuterungen

Zu 15 37/72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-7	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	653,0	653,0	A B C	653,0 555,5 581,4
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf für Hilfsleistungen in der Lehre ein geringfügig entlohnter Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	123,8	123,8	A B C	123,8 193,2 98,0
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,9	4,9	A B C	4,9 5,0 5,4
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55,8	55,8	A B C	55,0 201,7 120,5
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	108,5	108,5	A B C	106,9 233,0 87,9
527 73-6	133	Reisekostenvergütungen	0,3	0,3	A B C	0,3 92,8 87,0
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	83,1	83,1	A B C	82,0 91,0 141,0
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	123,8	123,8	A B C	122,0 135,5 0,3
		Summe der Titelgruppe	1.153,2	1.153,2	A B C	1.147,9 1.507,6 1.121,4

Erläuterungen

Zu 15 37/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	11,7	11,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,8	1,8
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42,3	42,3
Zusammen	55,8	55,8

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	193,4	193,4	A	190,5
					B	223,4
					C	8,4
		Summe der Titelgruppe	193,4	193,4	A	190,5
					B	223,4
					C	8,4
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	20,0	20,0	A	30,0
					B	20,1
					C	24,8
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	5,0	5,0	A	10,0
					B	2,2
					C	2,2
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A	190,0
					B	104,0
					C	122,9
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5,0	5,0	A	10,0
					B	3,7
		Summe der Titelgruppe	120,0	120,0	A	240,0
					B	130,0
					C	149,9
		78 Technologienetzwerk Allgäu				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
422 78-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	87,2
					C	118,1
429 78-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	226,5
					C	594,1
547 78-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	43,3
					C	84,8
812 78-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	3,7
					C	41,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	360,6
					C	838,3

Erläuterungen

Zu 15 37/77

2019 gegenüber 2018:

Weniger 120,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 37/422 78

Der Titel wird zum Nachweis von Bezügen für Beamte, insbesondere für Bezüge von Professoren im Beamtenverhältnis auf Zeit benötigt.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen 5 Arbeitnehmer, davon 1 auf der Basis eines geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisses (sog. Minijob), mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	200,0	200,0	A	190,0
					B	213,4
					C	216,0
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	600,0	600,0	A	500,0
					B	639,5
					C	595,0
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A	260,0
					B	353,5
					C	301,1
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	13,9
					C	1,3
		Summe der Titelgruppe	1.100,0	1.100,0	A	950,0
					B	1.220,3
					C	1.113,5
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	170,8
					C	164,4
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	11,4
					C	-0,4
812 81-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	182,1
					C	164,0
		82 Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 82-4	133	Personalausgaben	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
518 82-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	246,0	246,0	A	246,0
547 82-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	544,0	173,0	A	544,0

Erläuterungen

Zu 15 37/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 37/82

2020 gegenüber 2019:

Weniger 541,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 82-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	610,0	440,0	A	610,0
		Summe der Titelgruppe	2.400,0	1.859,0	A	2.400,0
					B	-
					C	-
		83 Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i>				
429 83-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	14,3
					C	22,7
518 83-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60,0	60,0	A	60,0
					B	140,6
					C	102,1
547 83-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	90,7
					C	264,0
812 83-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	340,0	300,0	A	340,0
					B	231,8
					C	394,9
		Summe der Titelgruppe	500,0	460,0	A	500,0
					B	477,4
					C	783,7
		85 Bayerisches Zentrum Pflege Digital der Hochschule Kempten sowie Studiengang Pflege				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 85-1</u>	133	Personalausgaben	---	---	A	---
<u>518 85-3</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
<u>547 85-8</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
<u>812 85-6</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	350,0	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	350,0	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	60,0
					B	241,1
					C	22,3
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A	30,0
					B	57,1
					C	33,5
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 37/83

Das „Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie“ an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten, an dem auch Lehre stattfindet, betreibt angewandte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten insbesondere in den Bereichen „Haltbarmachung, Abfüllen und Verpacken von Lebensmitteln“. Das Institut wird in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung betrieben. Hierfür sind Fördermittel bei Kap. 07 03 Tit. 893 71 veranschlagt. Die in den Jahren 2019 und 2020 im Epl. 15 veranschlagten Mittel sind für die Durchführung vorgesehen.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 37/85

Das Bayerische Zentrum Pflege Digital soll durch Forschung und Ausbildung im Bereich der Digitalisierung der Pflege zur Behebung des Fachkräftemangels beitragen, indem durch digitale Lösungen die Pflegenden entlastet werden. Aktueller Forschungsbedarf zur Digitalisierung der Pflege besteht in hohem Umfang vor allem in der Anpassung der Pflegesituationen, der Pflegeprozesse sowie der Akzeptanz von Technik und Informationstechnologien. Durch den zusätzlichen Studiengang Pflege soll der Fachkräftemangel in der Region Kempten durch die Ausbildung weiterer Fachkräfte verringert werden.

Zu 15 37/812 85

2019 gegenüber 2018:

Mehr 350,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 350,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1030.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	120,0
					B	244,3
					C	157,9
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	5,1
					C	-4,2
Summe der Titelgruppe			230,0	230,0	A	210,0
					B	547,6
					C	209,5
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	212,6
					C	212,3
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	5,6
					C	5,5
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	218,2
					C	217,7
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	380,3
					C	382,3
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.132,2
					C	1.020,5
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	374,9
					C	232,7
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	838,1
					C	860,6
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	140,8
					C	141,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	2.866,3
					C	2.637,3
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-7	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	4,7
					C	-0,1
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	111,2	111,2	A	109,6
					B	178,1
					C	52,8
514 99-1	133	Verbrauchsmittel	14,4	14,4	A	5,4
					B	34,9
					C	26,7
525 99-8	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	1,0
					C	0,8
533 99-8	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	3,8	3,8	A	3,7
					B	70,7
					C	69,6
535 99-6	133	Miete für Software	---	---	A	---
812 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	93,7	93,7	A	92,3
					B	283,8
					C	81,5
981 99-5	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			223,1	223,1	A	211,0
					B	573,2
					C	231,3
Gesamtausgaben			23.312,8	22.561,5	A	20.436,5
					B	25.170,7
					C	22.561,8

Erläuterungen

Zu 15 37/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1,0

A 11

0,5

A 10

1,0

Zusammen 2,5**Zu 15 37/511 99****2019****2020**

Tsd. €

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

4,4

4,4

16,5

16,5

67,6

69,9

-

-

22,720,4Zusammen 111,2 111,2

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.257,5	1.257,5	A	1.227,5
					B	1.514,2
					C	1.681,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.630,0	3.630,0	A	2.500,0
					B	4.827,7
					C	3.157,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	250,0	250,0	A	110,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	5.137,5	5.137,5	A	3.837,5
					B	6.341,9
					C	4.838,6
		Personalausgaben	17.081,8	17.340,2	A	15.153,6
					B	18.443,6
					C	16.630,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.264,8	3.815,1	A	3.707,8
					B	5.170,3
					C	4.573,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,8
					C	3,3
		Baumaßnahmen	-	-	A	100,0
					B	48,5
					C	73,9
		Sonstige Sachinvestitionen	1.965,9	1.405,9	A	1.474,8
					B	1.507,5
					C	1.280,8
		Gesamtausgaben	23.312,8	22.561,5	A	20.436,5
					B	25.170,7
					C	22.561,8
		Zuschuss	18.175,3	17.424,0	A	16.599,0
					B	18.828,8
					C	17.723,3

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	12,0	12,0	A B C	12,0 15,1 16,8
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	930,0	930,0	A B C	850,0 929,5 1.007,3
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B	--- 0,2
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 2,9 2,1
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A B C	2,0 1,9 16,6
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der staatseigene Grundbesitz (ehem. Hausmeisterhaus) dem Träger der Kindertagesstätte zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird.</i>	10,0	10,0	A B C	10,0 25,4 3,5
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	16,0	16,0	A B C	16,0 85,6 108,1
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	30,0	30,0	A B C	60,0 18,6 28,4
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,9 0,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 38

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 5.117

WS 2017/2018: 4.926

Zu 15 38/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 38/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/129 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 35,8 81,6
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 35,8 81,6
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A B C	700,0 1.008,5 1.161,5
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	10,0	10,0	A	300,0
Summe der Titelgruppe			1.010,0	1.010,0	A B C	1.000,0 1.008,5 1.161,5
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.450,0	1.450,0	A B C	1.250,0 1.073,4 1.491,9
333 72-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Landshut für die Errichtung der Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz	---	---	A	---
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	150,0
Summe der Titelgruppe			1.450,0	1.450,0	A B C	1.400,0 1.073,4 2.136,1
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,1	0,1	A	0,1
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,7	1,7	A	1,7

Erläuterungen

Zu 15 38/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 38/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/333 72

Der Titel ist aufgrund geschlossener Vereinbarungen zwischen der Stadt Landshut und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut zur Abwicklung der Finanzierung der Errichtung einer Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz erforderlich.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,8	1,8	A B C	1,8 - -
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-8	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	330,0	330,0	A B C	60,0 583,2 66,6
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			330,0	330,0	A B C	60,0 583,2 66,6
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 193,5 425,8
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 193,5 425,8
Gesamteinnahmen			3.791,8	3.791,8	A B C	3.411,8 3.974,5 5.054,8
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.062,9	2.108,2	A B C	1.560,6 1.569,8 1.464,7

Erläuterungen

Zu 15 38/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 270,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	6.739,2	6.887,2	A B C	6.328,9 6.150,4 5.847,7
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	612,2	625,6	A B C	670,0 577,7 574,8
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	986,4	1.008,0	A B C	804,4 930,8 912,1
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	---
						11,3 17,5
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28,8	28,8	A B C	28,4 12,2 11,6
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 6,1 5,9
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A B C	1,1 1,3 0,9
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	748,8	758,1	A B C	579,2 674,4 471,1
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	593,0	600,3	A B C	620,8 586,5 515,1
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B C	27,5 30,8 19,1
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A B C	---
						1,8 3,3
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	271,8	271,8	A B C	267,8 338,9 257,8
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,1	12,1	A B C	11,9 3,3 3,3

Erläuterungen

Zu 15 38/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 5 Dekane je 830,83 €	4.154	4.154

Zu 15 38/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 38/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 38/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 38/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 38/514 01

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

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,6	2,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>2,6</u>	<u>2,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

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

Zu 15 38/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 169,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 38/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 27,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 38/518 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 27,5 Tsd. € aufgrund Beendigung der bisherigen Anmietung für Weiterbildung.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A	2,1
					B	1,9
					C	1,9
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	1,2	1,2	A	1,2
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A	2,4
					B	3,2
					C	0,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-7	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	3,3
					C	4,3
Baumaßnahmen						
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	3.500,0	A	1.000,0
					B	3.217,3
					C	3.496,8
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 01-7	133	Zuschuss zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz <i>Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S und zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 bei Kap. 15 38.</i>	---	---	A	---
					B	208,6
					C	314,2
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	120,0
					C	150,5
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					C	69,5
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	126,8
					C	122,7

Erläuterungen

Zu 15 38/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 38/893 01

Baukostenzuschuss zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	6
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---	
					B	270,0	
					C	250,0	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	516,8	
					C	592,7	
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>							
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	49,4	
					C	0,0	
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	7,5	
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	56,9	
					C	-	
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>							
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	850,0	850,0	A	600,0	
					B	868,0	
					C	826,7	
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A	30,0	
					B	70,5	
					C	30,5	
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	120,0	A	70,0	
					B	104,1	
					C	144,3	
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A	300,0	
					B	7,9	
					C	11,6	
Summe der Titelgruppe			1.010,0	1.010,0	A	1.000,0	
					B	1.050,5	
					C	1.013,1	

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre sowie zur administrativen Abwicklung 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	750,0	750,0	A	700,0
					B	354,8
					C	848,1
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	70,0	70,0	A	150,0
					B	66,8
					C	64,8
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A	50,0
					B	15,8
					C	52,6
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	430,0	430,0	A	350,0
					B	401,9
					C	441,7
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	150,0	150,0	A	150,0
					B	-197,7
					C	188,4
893 72-1	133	Zuschüsse für die Errichtung der Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz	---	---	A	---
					B	37,9
		Summe der Titelgruppe	1.450,0	1.450,0	A	1.400,0
					B	679,5
					C	2.239,8
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	554,8	554,8	A	554,8
					B	156,4
					C	95,3

Erläuterungen

Zu 15 38/72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 38/893 72

Der Titel ist aufgrund geschlossener Vereinbarungen zwischen der Stadt Landshut und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut zur Abwicklung der Finanzierung der Errichtung einer Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz erforderlich.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu Lasten des Tit. 428 73 dürfen die Ausgaben für folgende befristete Beschäftigungen geleistet werden:</i> <i>1 Arbeitnehmer/in für Aufbau und Implementierung des Gründer- und Career-Service sowie der Alumni-Betreuung bis 31.12.2020.</i> <i>1 Arbeitnehmer/in für Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Schaffung von Strukturen für den Übergang Schule – Hochschule bis 31.12.2020.</i> <i>1 Arbeitnehmer/in für den Aufbau einer Familienservicestelle mit Schwerpunkt Kinderbetreuung und Pflege bis 31.12.2020.</i> <i>2 Arbeitnehmer für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und eines Informationssicherheitsmanagement-Systems bis 31.12.2023.</i> <i>Befristungen jeweils nach §14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.</i>	120,8	120,8	A	120,8
					B	737,7
					C	212,3
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	5,0	5,0	A	5,0
					B	6,2
					C	2,8
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57,2	57,2	A	56,4
					B	43,7
					C	56,6
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum	102,3	102,3	A	100,8
					B	125,8
					C	138,0
527 73-4	133	Reisekostenvergütungen	0,7	0,7	A	0,7
					B	149,3
					C	127,6
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	95,0	95,0	A	93,8
					B	829,1
					C	760,2
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	141,6	141,6	A	139,5
					B	1.690,9
					C	38,0
Summe der Titelgruppe			1.077,4	1.077,4	A	1.071,8
					B	3.739,0
					C	1.430,9

Erläuterungen

Zu 15 38/428 73

Aus dem Ansatz dürfen u.a. die Ausgaben für folgende befristete Projekte geleistet werden (Befristungsmöglichkeit nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz):

Projektbezeichnung	Laufzeit	Anzahl der Beschäftigten
<i>Aufbau und Implementierung des Gründer- und Career-Service sowie der Alumni-Betreuung</i>	<i>bis 31.12.2020</i>	<i>1</i>
<i>Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Schaffung von Strukturen für den Übergang Schule – Hochschule</i>	<i>bis 31.12.2020</i>	<i>1</i>
<i>Aufbau einer Familienservicestelle</i>	<i>bis 31.12.2020</i>	<i>1</i>
<i>Arbeitnehmer für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und eines Informationssicherheitsmanagement-Systems</i>	<i>bis 31.12.2023</i>	<i>2</i>

Zu 15 38/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	15,6	15,6
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,0	6,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35,6	35,6
Zusammen	57,2	57,2

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	206,7	206,7	A	203,6
					B	52,7
					C	23,4
		Summe der Titelgruppe	206,7	206,7	A	203,6
					B	52,7
					C	23,4
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	10,0
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	10,0
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A	40,0
					B	25,1
					C	18,9
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	30,0	30,0	A	60,0
					B	25,1
					C	18,9
		78 Technologietransferzentrum in Ruhstorf an der Rott				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 78-8	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	74,8
					C	165,5
547 78-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	109,0
					C	89,0
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	484,9
					C	21,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	668,8
					C	275,8

Erläuterungen

Zu 15 38/77

2019 gegenüber 2018:

Weniger 30,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	400,0	400,0	A	140,0
					B	456,3
					C	142,4
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	400,0	400,0	A	370,0
					B	432,1
					C	395,5
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A	340,0
					B	91,2
					C	126,9
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	930,0	930,0	A	850,0
					B	979,5
					C	664,7
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	19,4
					C	74,4
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1,8
					C	18,9
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					C	15,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	21,3
					C	109,0
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	230,0	230,0	A	30,0
					B	398,6
					C	46,5
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	37,4
					C	1,8
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	30,0
					B	148,0
					C	8,9

Erläuterungen

Zu 15 38/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 80,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 38/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 270,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	
						6	
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
						B	99,9
						C	36,9
Summe der Titelgruppe			330,0	330,0	A	60,0	
						B	683,9
						C	94,1
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>							
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
						B	73,5
						C	151,0
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
						B	117,0
						C	128,9
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
						B	8,4
						C	8,2
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
						B	10,2
						C	8,0
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
						B	11,8
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
						B	220,9
						C	296,0
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>							
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
						B	210,3
						C	140,7
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
						B	752,5
						C	706,0
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
						B	254,5
						C	258,4
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
						B	350,9
						C	464,2
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
						B	4,0
						C	59,7

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	310,6
					C	249,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.882,8
					C	1.878,7
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-5	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					C	29,0
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	3,5
					C	19,0
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	115,3	115,3	A	113,6
					B	160,2
					C	124,8
514 99-9	133	Verbrauchsmittel	13,9	13,9	A	6,8
525 99-6	133	Aus- und Fortbildung	0,3	0,3	A	0,3
533 99-6	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	0,3	A	0,3
535 99-4	133	Miete für Software	1,0	1,0	A	1,0
					B	3,8
					C	5,0
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	40,2	40,2	A	39,6
					B	638,5
					C	147,2
981 99-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	171,0	171,0	A	161,6
					B	805,9
					C	325,0
		Gesamtausgaben	18.270,9	21.015,8	A	16.716,2
					B	25.713,2
					C	22.884,3

Erläuterungen

Zu 15 38/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

2

Gruppe 428

EntgeltGr

E 11

1

Zusammen 3**Zu 15 38/511 99**

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	31,7	31,7
3. Mieten und Wartung	83,6	83,6
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>115,3</u>	<u>115,3</u>

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
			Tsd. €				6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.001,8	1.001,8	A	951,8	
					B	1.080,0	
					C	1.183,1	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.780,0	2.780,0	A	2.010,0	
					B	2.894,5	
					C	3.227,5	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10,0	10,0	A	450,0	
					B	-	
					C	644,2	
		Gesamteinnahmen	3.791,8	3.791,8	A	3.411,8	
					B	3.974,5	
					C	5.054,8	
		Personalausgaben	13.861,3	14.089,6	A	12.134,5	
					B	14.524,0	
					C	13.367,6	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.860,8	2.877,4	A	2.748,7	
					B	4.348,7	
					C	4.015,5	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3	
					B	3,3	
					C	4,3	
		Baumaßnahmen	1.000,0	3.500,0	A	1.000,0	
					B	3.221,2	
					C	3.556,5	
		Sonstige Sachinvestitionen	548,5	548,5	A	832,7	
					B	3.369,4	
					C	982,1	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A	-	
					B	246,5	
					C	958,4	
		Gesamtausgaben	18.270,9	21.015,8	A	16.716,2	
					B	25.713,2	
					C	22.884,3	
		Zuschuss	14.479,1	17.224,0	A	13.304,4	
					B	21.738,6	
					C	17.829,6	

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.				
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 40-4	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .</i>	120,0	120,0	A	120,0
					B	107,4
					C	243,7
111 41-3	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	1.089,5	1.089,5	A	1.089,5
					B	2.742,3
					C	2.142,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 40-7	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i>	12.355,0	12.070,0	A	12.860,0
					B	11.481,9
					C	13.381,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 40-8	133	Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk bei 812 40.</i>	---	---	A	---
					B	80,5
					C	177,8
342 01-2	133	Zuschüsse für die Kindertageseinrichtung für die HaW-FH München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62 <i>Vgl. Vermerk zu 15 39/712 01 - Anlage S -.</i>	---	***	A	---
		Gesamteinnahmen	13.564,5	13.279,5	A	14.069,5
					B	14.412,1
					C	15.945,8
		Ausgaben				
		Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41.				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	46.598,6	47.621,6	A	49.489,0
					B	43.412,5
					C	42.014,2
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	15.310,7	15.646,3	A	9.967,2
					B	10.279,5
					C	9.585,4

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
429 01-8	133	Sonstige Personalausgaben <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 7 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	1.284,2	1.284,2	A	1.284,2
					B	3.273,5
					C	2.677,7
429 02-7	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41. Aus den Drittmiteleinahmen der Hochschule dürfen zur Forschungsförderung, administrativen Abwicklung und Durchführung in den Fakultäten bis zu 10 Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden. Aus den Einnahmen der Munich Summer School of Applied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	7.978,0	7.687,0	A	8.598,0
					B	8.055,2
					C	8.429,5
429 13-4	133	Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 13. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	5.067,5
					C	4.807,2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 13-1	133	Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i>	---	---	A	---
					B	4.087,0
					C	3.928,4
547 40-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.460,1	11.994,9	A	12.074,0
					B	13.705,8
					C	13.367,4
547 41-7	133	Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 282 40.</i>	4.377,0	4.383,0	A	4.262,0
					B	3.436,9
					C	2.952,3
Baumaßnahmen						
701 01-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.500,0	3.700,0	A	6.500,0
					B	16.678,6
					C	12.292,2
Sonstige Sachinvestitionen						
812 40-6	133	Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i>	1.176,8	1.176,8	A	1.159,5
					B	1.270,2
					C	992,4
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-7	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2.412,7
					C	1.761,0
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.338,2
					C	1.211,3

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A B C	--- 1.068,3 1.441,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 4.819,1 4.413,5
		Gesamtausgaben	97.685,4	93.493,8	A B C	93.333,9 114.086,0 105.460,1
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.209,5	1.209,5	A B C	1.209,5 2.849,7 2.386,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.355,0	12.070,0	A B C	12.860,0 11.481,9 13.381,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 80,5 177,8
		Gesamteinnahmen	13.564,5	13.279,5	A B C	14.069,5 14.412,1 15.945,8
		Personalausgaben	71.171,5	72.239,1	A B C	69.338,4 72.501,0 69.274,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.837,1	16.377,9	A B C	16.336,0 22.567,9 21.459,4
		Baumaßnahmen	8.500,0	3.700,0	A B C	6.500,0 16.678,6 12.292,2
		Sonstige Sachinvestitionen	1.176,8	1.176,8	A B C	1.159,5 2.338,4 2.433,6
		Gesamtausgaben	97.685,4	93.493,8	A B C	93.333,9 114.086,0 105.460,1
		Zuschuss	84.120,9	80.214,3	A B C	79.264,4 99.673,8 89.514,2

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 39

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 17.841

WS 2017/2018: 17.830

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

Der Haushaltsplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule München nach Maßgabe des Staatshaushalts gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG. Daneben führt die Hochschule München einen Haushalt zur Erfüllung ihrer eigenen Angelegenheiten als Körperschaft des öffentlichen Rechts.

1. Zu den Titeln:**Tit. 282 40 - Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten**

2019 gegenüber 2018:

Weniger 505,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 285,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
- Bund	6.800,0	6.400,0
- Zuschüsse von Sonstigen	4.260,0	4.350,0
- Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche und Laboratorien	190,0	190,0
- EU	850,0	870,0
- Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen	255,0	260,0
Zusammen	12.355,0	12.070,0

Tit. 342 01 - Zuschüsse für die Kindertageseinrichtung

Vgl. Erläuterung zu 15 39/712 01 - Anlage S. -

Der Einnahmetitel wird ab 2020 nicht mehr benötigt.

Tit. 422 01 - Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

	2019	2020
	€	€
Davon Stellingzulagen sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten der Hochschule 1.994,07 €	1.994	1.994
für den 2. Vizepräsidenten 1.329,36 €	1.329	1.329
für 15 Dekane je 830,83 €	12.462	12.462

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer

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

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

Erläuterungen

Tit. 429 02 - Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter

2019 gegenüber 2018:

Weniger 620,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 291,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 40 (Anteil).

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
- Bund	4.900,0	4.500,0
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	2.500,0	2.600,0
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	3,0	3,0
- EU	320,0	324,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	255,0	260,0
Zusammen	7.978,0	7.687,0

Tit. 547 13 - Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2019 gegenüber 2018:

Mehr 386,1 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 465,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

2019 gegenüber 2018:

Mehr 115,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 6,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 40 (Anteil).

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
- Bund	1.900,0	1.90,0
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	1.760,0	1.750,0
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	187,0	187,0
- EU	530,0	546,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	0,0	0,0
Zusammen	4.377,0	4.383,0

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01, 428 01, 429 13, 547 13 und 710 00 gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts Anderes bestimmt ist (vgl. Nr. 2.6).

Die **Verfügungsmittel** sind auf den Betrag in Höhe von **3.000,00 €** beschränkt.

2.2 Übertragbarkeit

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

Erläuterungen

2.3 Stellenplan

- 2.3.1 Der Stellenplan zu Tit. 422 01 und 428 01 ist bindend.
- 2.3.2 Zu Lasten der Einnahmen für die Weiterbildung dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsmaßnahmen bis zu sieben Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
- 2.3.3 Zu Lasten der Drittmiteinnahmen dürfen zur Forschungsförderung und administrativen Abwicklung bis zu zehn Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
- 2.3.4 Zu Lasten der Einnahmen der Munich Summer School of Applied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

2.4 Verstärkungsfähigkeit

- 2.4.1 Wie alle anderen Hochschulen kann die Hochschule für angewandte Wissenschaften München an außerhalb des Kap. 15 39 veranschlagten Ansätzen des Einzelplans 15 partizipieren soweit nicht bereits Deckungsfähigkeit im Rahmen ausgebrachter Haushaltsvermerke besteht. Gleiches gilt für Ansätze anderer Einzelpläne.
- 2.4.2 Die Hochschule für angewandte Wissenschaften München nimmt an der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelverteilung nach Art. 5 Abs. 2 BayHSchG teil.

2.5 Einnahmeverzichte

- 2.5.1 Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke auf die Erhebung folgender Einnahmen verzichtet wird:
- bei Mensen auf den Mietszins und die Mietnebenkosten,
 - bei Studentenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn der Anteil von Kindern studierender Eltern mindestens 66 v.H. beträgt, auf den Mietszins,
 - bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten.

Ferner wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen an die Strascheg Center for Entrepreneurship gGmbH (SCE gGmbH) im Rahmen ihrer Tätigkeit als An-Institut der Hochschule für angewandte Wissenschaften München auf die Erhebung von Mietszins und Mietnebenkosten verzichtet wird.

- 2.5.2 Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
- 2.5.3 Die Einnahmeverzichte des Vermerks Nr. 1 bei Kap. 15 07 - Einnahmen - gelten entsprechend.

2.6 Drittmittel

- 2.6.1 Als Drittmittel gelten die Mittel zur bzw. aus
- Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
 - Zuschüssen von Sonstigen
 - dem Betrieb der Institute, Laboratorien usw.
 - Zuschüssen der Europäischen Union
 - Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen.
- 2.6.2 Die veranschlagten Drittmittel sind unter Beachtung der Zweckbestimmung innerhalb der einzelnen Zuwendungsgruppen der Nr. 2.6.1 gegenseitig deckungsfähig.
- 2.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	43,0	43,0	A B C	43,0 48,1 51,5
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,6 0,6
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	2.200,0	2.200,0	A B C	1.900,0 2.060,3 2.344,8
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 199,1 238,3
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	20,0	20,0	A B C	20,0 21,9 37,9
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	40,0	40,0	A B C	40,0 33,5 34,3
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	75,0	75,0	A B C	75,0 135,0 225,1
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1.800,0	1.800,0	A B C	1.800,0 1.833,1 1.856,7
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-2	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 3,3 3,3
235 12-7	133	Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A B C	--- 25,1 18,9
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 40

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 12.699

WS 2017/2018: 12.498

Zu 15 40/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 40/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/233 01

Kostenbeitrag der Stadt Nürnberg aufgrund einer Vereinbarung vom 17.09.1935 für die Angliederung einer Hochbauabteilung an das damalige Ohm-Polytechnikum.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 70,5 37,9
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 1.408,8 865,4
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.408,8 865,4
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.500,0	2.500,0	A B C	2.500,0 2.742,6 2.118,2
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	2.500,0 2.742,6 2.118,2
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.400,0	4.400,0	A B C	4.400,0 4.785,0 4.457,0
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	4.400,0	4.400,0	A B C	4.400,0 4.785,0 4.457,0
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 40/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,5	1,5	A B	1,5 0,6
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,5	1,5	A B C	1,5 0,6 -
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-4	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A B C	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 101,6 99,8
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	700,0	700,0	A B C	270,0 770,7 676,9
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A B C	270,0 770,7 676,9
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	---
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 319,0 597,7
Gesamteinnahmen			11.779,5	11.779,5	A B C	11.049,5 14.558,7 13.664,3

Erläuterungen

Zu 15 40/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 430,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	5.625,5	5.748,9	A	5.502,8
					B	5.382,6
					C	5.216,3
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	23.741,9	24.263,2	A	23.011,4
					B	21.189,6
					C	20.499,2
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	27,6
					C	20,3
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.103,0	3.171,0	A	2.752,8
					B	2.927,9
					C	2.517,4
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.632,2	1.668,0	A	1.808,6
					B	1.540,1
					C	1.571,4
428 12-4	133	Entgelte für Arbeitnehmer aus Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	22,6
					C	18,9
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	22,0
					C	38,5
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	10,8	10,8	A	10,8
					B	10,8
					C	10,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90,9	90,9	A	89,6
					B	63,4
					C	93,2
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,7	4,7	A	4,6
					B	13,8
					C	12,0
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	1,6	A	1,6
					B	3,0
					C	3,7
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.264,2	3.381,5	A	1.982,0
					B	2.014,7
					C	1.887,9
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.140,7	1.181,7	A	1.481,2
					B	1.184,5
					C	1.389,3

Erläuterungen

Zu 15 40/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten der Fachhochschule 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 12 Dekane je 830,83 €	9.970	9.970

Zu 15 40/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 40/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 40/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,9	2,9
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,8	1,8
Zusammen	<u>4,7</u>	<u>4,7</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,7	4,7
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,1	3,1
Zusammen	<u>7,8</u>	<u>7,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	1
Sonderfahrzeuge	2	2	2	2	-
Forschungsfahrzeuge	6	6	2	6	-

Zu 15 40/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.282,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 117,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 40/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 340,5 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 41,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 44.913,1</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in</i> <i>Höhe von 44.913,1 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 2.994,3</i> <i>2022 bis 2035 jährlich Tsd. € 2.994,2</i>	1.073,0	1.257,8	A B C	978,9 477,7 477,7
518 11-6	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A B C	3,1 3,4 3,6
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	772,7	772,7	A B C	761,3 562,2 799,0
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	38,4	38,4	A B C	37,8 33,9 28,7
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	2,3 2,1 2,1
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei</i> <i>119 01.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu</i> <i>10,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	12,9	12,9	A	12,7
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	2,7	A B C	2,7 2,0 11,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
Baumaßnahmen						
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.150,0	9.500,0	A B C	7.500,0 3.859,0 3.041,5
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A C	--- 0,3

Erläuterungen

Zu 15 40/518 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 94,1 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 184,8 Tsd. € für anfallende Kosten im Rahmen der Ausschreibung des Raumbedarfs der TH Nürnberg für einen sog. Technologicampus im Nürnberger Westen (Bestellbau, reine Nutzfläche ca. 5.805 m²) sowie für Interimsanmietungen zur kurzfristigen Deckung des Raumbedarfs bis zur Realisierung einer längerfristigen Unterbringungsmöglichkeit. Die Verpflichtungsermächtigung ist ebenfalls für die Ausschreibung des Bestellbaus erforderlich.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Hohfederstr. 40 (Süd)	3.446,2	500,4	500,4
Karl-Grillenberger-Straße 3a für „LEONARDO“	341,6	42,0	42,0
Karl-Grillenberger-Straße 3a weitere Flächen für „LEONARDO“	ca. 580	182,4	182,4
Lagerflächen im Untergeschoss des Gebäudes Karl-Grillenberger-Straße 3a	83,3	4,8	4,8
Ostendstraße 82b, 3.OG für Forschungsgruppe „Autonome Systeme und intelligente Mobilität,“	420,0	27,9	33,5
Ostendstraße 82b, EG (Fahrzeughalle) für Forschungsgruppe „Autonome Systeme und intelligente Mobilität,“	140,0	6,7	8,9
Interimsanmietung n.n. für Fakultät Informatik	ca. 950	162,0	162,0
Interimsanmietung n.n. für Ausweichflächen	ca. 1.200	92,4	277,2
Sanierung der Villen			
Interimsanmietung n.n. für kurzfristige Raumbedarfe	ca. 600	54,4	46,6
Zusammen		1.073,0	1.257,8

Zu 15 40/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	242,3
					C	623,2
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	1.049,6
					C	264,5
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	89,4
					C	29,6
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.381,3
					C	917,2
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					C	57,5
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.000,2
					C	772,0
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	138,5
					C	76,3
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	155,3
					C	84,4
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.294,0
					C	990,2

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.800,0	1.800,0	A B C	1.500,0 1.705,0 1.843,4
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	50,0 110,1 103,3
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A B C	950,0 733,5 506,0
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	2.500,0 2.548,6 2.452,7
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zweckentsprechend bis zu 30 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für die Institute der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm beschäftigt werden.</i>	1.500,0	1.500,0	A B C	1.500,0 1.503,5 1.631,4
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A B C	--- 32,4 43,5
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	300,0 491,5 576,9
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.600,0	2.600,0	A B C	2.600,0 2.118,7 2.005,5
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B	--- 25,9
		Summe der Titelgruppe	4.400,0	4.400,0	A B C	4.400,0 4.171,9 4.257,4

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	954,2	954,2	A B C	954,2 1.005,5 1.103,2
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	298,2	298,2	A B C	298,2 743,9 674,3
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	7,8	7,8	A B C	7,8 14,9 15,0
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	281,4	281,4	A B C	277,2 311,8 502,4
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	211,3	211,3	A B C	208,2 157,8 67,2
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	1,7	1,7	A B C	1,7 188,9 237,4
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	197,6	197,6	A B C	195,8 821,2 1.223,2
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	154,1	154,1	A	151,8
		Summe der Titelgruppe	2.106,3	2.106,3	A B C	2.094,9 3.244,0 3.822,7

Erläuterungen

Zu 15 40/511 73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	31,5	31,5
2. Entgelte für Postdienstleistungen	7,7	7,7
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	242,2	242,2
Zusammen	281,4	281,4

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	589,0	589,0	A	580,3
					B	292,3
					C	24,0
		Summe der Titelgruppe	589,0	589,0	A	580,3
					B	292,3
					C	24,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A	750,0
					B	540,1
					C	620,7
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	250,0	250,0	A	250,0
					B	274,5
					C	175,0
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A	800,0
					B	1.070,3
					C	1.056,4
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A	1.800,0
					B	1.885,0
					C	1.852,1
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	450,0	450,0	A	400,0
					B	457,6
					C	449,8
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	950,0	950,0	A	900,0
					B	836,3
					C	907,9
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A	600,0
					B	768,2
					C	794,7

Erläuterungen

Zu 15 40/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.200,0	2.200,0	A B C	1.900,0 2.062,1 2.152,4
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 489,6 645,8
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 81,4 170,3
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 571,0 816,1
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	520,0	520,0	A B C	170,0 1.082,5 276,8
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	20,0 57,0 29,3
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A B C	80,0 128,7 59,1
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A B C	270,0 1.268,1 365,3
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 111,2 74,8

Erläuterungen

Zu 15 40/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 430,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A C	--- 49,9
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 27,1 24,3
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 17,4 3,6
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 155,8 152,7
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 192,6 80,9
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 2.929,1 2.858,1
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 1.400,3 1.468,7
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 2.651,0 3.247,0
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 329,9 336,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 7.502,8 7.991,4
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-1	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	15,3	15,3	A	15,3
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	261,3	261,3	A B C	257,4 276,9 162,1
514 99-5	133	Verbrauchsmittel	51,5	51,5	A B C	40,7 122,6 127,2

Erläuterungen

Zu 15 40/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	1
A 12	1
A 11	2
A 10	3
A 7	2
Zusammen	<u>9</u>

Zu 15 40/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	61,3	61,3
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	55,0	55,0
3. Miete und Wartung	58,5	64,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	86,5	81,0
Zusammen	<u>261,3</u>	<u>261,3</u>

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
525 99-2	133	Aus- und Fortbildung	6,4	6,4	A	6,3
					B	0,2
					C	2,0
533 99-2	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
					B	0,5
					C	0,2
535 99-0	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	79,0
					C	97,7
812 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	93,5	93,5	A	92,1
					B	293,9
					C	157,4
981 99-9	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	428,0	428,0	A	411,8
					B	773,1
					C	546,6
		Gesamtausgaben	64.394,9	65.836,5	A	59.901,5
					B	66.493,3
					C	63.984,5

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	4.179,5	4.179,5	A	3.879,5
					B	4.332,2
					C	4.789,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.600,0	7.600,0	A	7.170,0
					B	10.156,0
					C	8.837,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	70,5
					C	37,9
		Gesamteinnahmen	11.779,5	11.779,5	A	11.049,5
					B	14.558,7
					C	13.664,3
		Personalausgaben	42.058,9	42.807,4	A	40.201,9
					B	46.508,9
					C	45.075,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.349,1	12.692,2	A	11.375,1
					B	15.183,1
					C	15.349,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
		Baumaßnahmen	9.150,0	9.500,0	A	7.500,0
					B	3.859,0
					C	3.041,5
		Sonstige Sachinvestitionen	836,6	836,6	A	824,2
					B	942,0
					C	518,4
		Gesamtausgaben	64.394,9	65.836,5	A	59.901,5
					B	66.493,3
					C	63.984,5
		Zuschuss	52.615,4	54.057,0	A	48.852,0
					B	51.934,6
					C	50.320,2

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	10,0	10,0	A B C	10,0 9,2 8,7
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 0,2
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.500,0	1.500,0	A B C	1.100,0 1.571,7 1.557,5
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 11,1 11,0
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A B C	2,0 0,5 2,5
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	35,0	35,0	A B C	35,0 41,0 51,0
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	8,0	8,0	A C	8,0 4,1
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-8	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 41

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 10.809

WS 2017/2018: 11.328

Zu 15 41/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 41/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	3,9	3,9
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	31,1	31,1
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	35,0	35,0

Zu 15 41/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 41/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
342 01-8	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme Neubau „Johannes-Kepler-House of International Services“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 41/745 69 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 111,2 490,8
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 111,2 490,8
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	3.000,0	3.000,0	A B C	2.040,0 4.699,1 2.907,0
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	250,0	250,0	A	260,0
Summe der Titelgruppe			3.250,0	3.250,0	A B C	2.300,0 4.699,1 2.907,0
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.700,0	3.700,0	A B C	3.200,0 4.736,2 3.903,8
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.700,0	3.700,0	A B C	3.200,0 4.736,2 3.903,8
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,1	0,1	A B	0,1 1,0
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,1	0,1	A B	0,1 4,5

Erläuterungen

Zu 15 41/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 41/745 69 - Anlage S -.

Zu 15 41/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 950,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	0,1	0,1	A	0,1
Summe der Titelgruppe			0,3	0,3	A B C	0,3 5,5 -
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-2	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-8	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	750,0	750,0	A B C	500,0 748,6 766,8
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A B C	500,0 748,6 766,8
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 1.122,0 1.339,8
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.122,0 1.339,8
Gesamteinnahmen			9.256,3	9.256,3	A B C	7.156,3 13.056,4 11.043,0
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	3.938,9	4.025,4	A B C	3.415,2 3.770,1 3.380,6

Erläuterungen

Zu 15 41/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	17.898,0	18.291,1	A B C	17.226,8 15.528,1 15.098,3
422 31-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.229,9	2.278,8	A B C	2.184,2 2.104,1 2.157,9
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	963,2	984,3	A B C	1.203,3 908,9 995,4
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	---
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43,7	43,7	A B C	43,1 221,7 194,1
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,2	3,2	A B C	3,2 32,6 11,8
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A B C	1,0 5,0 7,3
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.540,3	1.443,3	A B C	1.643,0 1.526,3 1.163,5
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.352,1	1.267,0	A B C	1.610,4 1.308,8 1.120,4
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-4	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	545,9	545,9	A B C	537,8 566,6 580,9
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29,8	29,8	A B C	29,4 79,5 27,3
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	2,1 1,9 1,9

Erläuterungen

Zu 15 41/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 8 Dekane je 830,83 €	6.647	6.647

Zu 15 41/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 41/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 41/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 41/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 41/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	1,7	1,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,5	1,5
Zusammen	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	3,2	3,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018	
				gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	-
Anhänger	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	2	2	2	2	-

Zu 15 41/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 102,7 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 97,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 41/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 258,3 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 85,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	5,6	5,6	A	5,5
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A B C	2,4 3,1 1,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-1	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	1,0	1,0	A B C	1,0 0,9 0,9
Baumaßnahmen						
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 11.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 9.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.350,0	11.500,0	A B C	12.600,0 12.184,4 14.292,3
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 963,4 799,8
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A C	--- 230,0
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 400,0 160,0
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.363,4 1.189,8

Erläuterungen

Zu 15 41/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	4,2
					C	2,7
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	-8,1
					C	368,0
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	33,4
					C	34,0
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	34,0
					C	54,3
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	63,6
					C	459,0
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.600,0	2.600,0	A	1.600,0
					B	3.201,8
					C	2.385,9
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A	90,0
					B	250,4
					C	124,5
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	350,0
					B	229,4
					C	94,3
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	250,0	250,0	A	260,0
					B	937,9
		Summe der Titelgruppe	3.250,0	3.250,0	A	2.300,0
					B	4.619,6
					C	2.604,7

Erläuterungen

Zu 15 41/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 950,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für den Ausbau der Forschungsaktivitäten bis zu 11 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	1.850,0	1.850,0	A	1.400,0
					B	1.835,3
					C	1.835,5
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	150,0	150,0	A	200,0
					B	153,4
					C	189,8
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.700,0	1.700,0	A	1.600,0
					B	1.729,3
					C	1.759,9
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.700,0	3.700,0	A	3.200,0
					B	3.718,0
					C	3.785,3
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-9	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	836,2	836,2	A	836,2
					B	-252,5
					C	-124,2
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	262,3	262,3	A	262,3
					B	1.046,7
					C	677,5
429 73-7	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	6,0	6,0	A	6,0
					B	1,9
					C	7,2
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	202,0	202,0	A	199,0
					B	673,5
					C	768,1

Erläuterungen**Zu 15 41/72**

2019 gegenüber 2018:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 41/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	17,2	17,2
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,5	6,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	178,3	178,3
Zusammen	202,0	202,0

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	204,5	204,5	A	201,5
					B	351,4
					C	373,1
527 73-8	133	Reisekostenvergütungen	2,8	2,8	A	2,8
					B	128,6
					C	174,8
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	110,1	110,1	A	108,6
					B	2.407,0
					C	1.075,9
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	292,0	292,0	A	287,7
					B	1.190,6
					C	562,0
Summe der Titelgruppe			1.915,9	1.915,9	A	1.904,1
					B	5.547,3
					C	3.514,5
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben).</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	410,3	410,3	A	404,2
					B	12,0
					C	-331,2
Summe der Titelgruppe			410,3	410,3	A	404,2
					B	12,0
					C	-331,2
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	1,0
					B	44,6
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A	1,0
					B	44,6
					C	-
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 8 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.	1.170,0	1.170,0	A	860,0
					B	1.007,3
					C	885,0

Erläuterungen

Zu 15 41/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	30,0 26,6 23,6
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A B C	210,0 284,3 81,7
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.500,0	1.500,0	A B C	1.100,0 1.318,1 990,3
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 119,1
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 18,5
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 137,6 -
83 Ausbau und Etablierung des Regensburg Center of Health Sciences and Technology (RCHST)						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 83-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 83-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	650,0	800,0	A	650,0
812 83-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			650,0	800,0	A B C	650,0 - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	270,0	270,0	A B C	300,0 225,0 98,4
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	50,0 5,8 1,3
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 41/83

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben der Einrichtung Regensburg Center of Health Sciences and Technology (RCHST) erforderlich.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 150,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 41/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 250,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	470,0	470,0	A	150,0
					B	418,1
					C	394,5
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A	500,0
					B	648,9
					C	494,2
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	255,7
					C	239,4
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	441,9
					C	485,0
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	37,6
					C	5,7
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	352,7
					C	486,0
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.087,8
					C	1.216,2
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	453,7
					C	412,1
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.534,2
					C	1.328,1
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	730,6
					C	725,7
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.324,2
					C	1.047,4
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	22,7

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	870,6
					C	1.128,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	4.936,0
					C	4.642,0
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-9	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	52,5
					C	59,8
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	209,8	209,8	A	206,7
					B	193,4
					C	136,0
514 99-3	133	Verbrauchsmittel	182,8	182,8	A	36,1
					B	362,3
					C	281,5
525 99-0	133	Aus- und Fortbildung	13,7	13,7	A	13,5
533 99-0	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-8	133	Miete für Software	---	---	A	---
812 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	151,1	151,1	A	148,9
					B	598,2
					C	300,7
981 99-7	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	557,4	557,4	A	405,2
					B	1.206,4
					C	778,0
		Gesamtausgaben	52.642,6	53.310,1	A	50.972,9
					B	62.982,1
					C	58.411,1

Erläuterungen

Zu 15 41/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 14		1
A 11		1
A 10		3
A 9		1
	Zusammen	<u>6</u>

Zu 15 41/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	112,5	112,5
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	37,9	37,9
3. Mieten und Wartung	58,9	58,9
4. Bücher und Zeitschriften	0,5	0,5
5. Sonstiges	-	-
	Zusammen	<u>209,8</u>

Zu 15 41/514 99

2019 gegenüber 2018:

146,2 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 06 TG 98 u. 99,
<u>0,5 Tsd. €</u>	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
146,7 Tsd. €	mehr.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.556,2	1.556,2	A	1.156,2
					B	1.639,2
					C	1.634,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.450,1	7.450,1	A	5.740,1
					B	11.417,1
					C	9.408,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	250,0	250,0	A	260,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	9.256,3	9.256,3	A	7.156,3
					B	13.056,4
					C	11.043,0
		Personalausgaben	32.414,5	32.964,1	A	29.664,0
					B	34.467,9
					C	32.231,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.773,7	7.741,6	A	7.607,1
					B	12.696,9
					C	10.226,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,9
					C	0,9
		Baumaßnahmen	11.350,0	11.500,0	A	12.600,0
					B	12.207,1
					C	14.292,3
		Sonstige Sachinvestitionen	1.103,4	1.103,4	A	1.100,8
					B	3.609,3
					C	1.660,3
		Gesamtausgaben	52.642,6	53.310,1	A	50.972,9
					B	62.982,1
					C	58.411,1
		Zuschuss	43.386,3	44.053,8	A	43.816,6
					B	49.925,8
					C	47.368,0

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	18,0	18,0	A B C	18,0 18,1 19,5
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 1,5 0,9
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	780,0	780,0	A B C	550,0 789,6 817,4
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 6,6
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	0,8	0,8	A B C	0,8 4,0 0,8
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	18,0	18,0	A B C	18,0 18,9 20,2
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	13,5	13,5	A B C	13,5 31,1 28,1
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	80,0	80,0	A B C	140,0 74,6 86,6
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A C	--- 10,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-6	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A C	--- 141,8
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 42

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 5.919

WS 2017/2018: 5.888

Zu 15 42/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 42/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 230,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/129 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 60,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 42/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	53,4
					C	147,8
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	53,4
					C	147,8
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.100,0	2.100,0	A	2.100,0
					B	1.892,1
					C	2.393,9
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	900,0
		Summe der Titelgruppe	2.150,0	2.150,0	A	3.000,0
					B	1.892,1
					C	2.393,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A	1.980,0
					B	1.650,0
					C	2.526,0
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	20,0
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	1.650,0
					C	2.526,0
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
					B	0,2
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A	1,0
					B	11,5
					C	6,7
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,2	1,2	A	1,2
					B	11,7
					C	6,7

Erläuterungen

Zu 15 42/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 850,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-0	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		84 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck				
111 84-5	133	Einnahmen des berufsbegleitenden Studiengangs in Mühldorf <i>Vgl. Vermerk bei TG 84 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 242,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 242,7 -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	200,0	200,0	A B C	280,0 217,7 112,2
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A B C	280,0 217,7 112,2
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 198,6 64,5
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 198,6 64,5
		Gesamteinnahmen	5.261,5	5.261,5	A B C	6.021,5 5.210,6 6.376,7

Erläuterungen

Zu 15 42/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.431,2	2.484,5	A	3.323,2
					B	2.325,6
					C	2.214,6
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	12.465,9	12.739,7	A	13.313,7
					B	11.007,9
					C	10.277,9
422 31-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.116,1	2.162,5	A	1.750,3
					B	1.913,8
					C	1.740,9
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.347,1	1.376,6	A	1.091,8
					B	1.271,1
					C	927,5
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	2,7
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	21,9
					C	18,7
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51,1	51,1	A	50,3
					B	9,0
					C	9,0
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,5	1,5	A	1,5
					B	1,4
					C	13,0
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,9	0,9	A	0,9
					B	1,5
					C	1,7
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.095,5	1.042,0	A	677,3
					B	865,8
					C	824,7
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	380,0	361,4	A	536,9
					B	397,4
					C	392,7
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	5,3	5,3	A	5,2
					B	8,6
					C	4,7

Erläuterungen

Zu 15 42/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 5 Dekane 830,83 €

4.155	4.155
-------	-------

Zu 15 42/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 42/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 42/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 42/514 01

2019	2020
Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

Zusammen	1,5	1,5
----------	-----	-----

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	1,5	1,5
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,0	3,0
Zusammen	4,5	4,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	3	3	2	2	2
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-

Zu 15 42/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 418,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 53,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 42/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 156,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,0	3,0	A	---
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.355,6	1.855,6	A B C	350,3 608,5 382,9
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21,9	21,9	A B C	21,6 19,4 28,0
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	2,1 1,9 1,9
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	10,5	10,5	A	10,3
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	6,3	6,3	A B C	6,2 8,8 7,7
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A B C	2,4 1,6 10,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-9	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
Baumaßnahmen						
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	900,0	1.000,0	A B	100,0 151,8
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 572,8 470,0
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B C	--- 100,0 80,0

Erläuterungen

Zu 15 42/519 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 6.005,3 Tsd. € für die dringende Sanierung des gesamten Dachaufbaus des Studien- und Hörsaalgebäudes B-Bau aus Sicherheitsgründen.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 4.500,0 Tsd. € wegen Verringerung des Bedarfs.

Zu 15 42/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
			Tsd. €			
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	79,5
					C	202,0
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	752,3
					C	752,0
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	38,5
					C	38,9
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	13,8
					C	99,2
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	0,7
					C	1,9
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	53,0
					C	139,9
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	1.500,0	A	1.500,0
					B	1.212,2
					C	1.707,9
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	600,0
					B	393,1
					C	581,4

Erläuterungen

Zu 15 42/71

2019 gegenüber 2018:

Weniger 850,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B C	900,0 407,1 61,3
Summe der Titelgruppe			2.150,0	2.150,0	A B C	3.000,0 2.012,4 2.350,5
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	780,0	780,0	A B C	530,0 784,1 586,7
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	280,0	280,0	A B C	400,0 283,2 284,7
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	50,0 15,8 26,4
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	920,0	920,0	A B C	1.000,0 962,2 720,5
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	20,0 287,8 123,5
Summe der Titelgruppe			2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 2.333,1 1.741,8
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-7	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	439,1	439,1	A B C	439,1 7,5 4,4
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	145,5	145,5	A B C	145,5 45,8 2,7

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,0	4,0	A B C	4,0 5,4 2,2
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166,2	166,2	A B C	163,7 157,2 150,0
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	113,3	113,3	A B C	111,6 6,5 55,1
527 73-6	133	Reisekostenvergütungen	0,6	0,6	A B C	0,6 91,2 78,7
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	93,0	93,0	A B C	91,8 815,7 775,8
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	131,8	131,8	A B C	129,9 145,2 130,8
Summe der Titelgruppe			1.093,5	1.093,5	A B C	1.086,2 1.274,4 1.199,9
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	240,6	240,6	A B	237,0 158,5
Summe der Titelgruppe			240,6	240,6	A B C	237,0 158,5 -
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A C	10,0 4,3
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	10,0
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	80,0	A B C	120,0 86,2 30,8
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			80,0	80,0	A B C	140,0 86,2 35,2

Erläuterungen

Zu 15 42/511 73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	29,0	29,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	15,2	15,2
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	122,0	122,0
Zusammen	166,2	166,2

Zu 15 42/77

2019 gegenüber 2018:

Weniger 60,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		78 Technologiezentrum Gebäudehülle <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insg. 3.000,0 Tsd. € zu Lasten der Anlage S. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen.</i>				
429 78-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 78-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	---
						328,9 99,2
812 78-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	---
						754,8 357,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.083,7 456,3
		79 Digitalisierung im Bauwesen einschl. Wissens- und Technologietransfer <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 79-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 79-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	250,0	A	50,0
812 79-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	150,0	250,0	A B C	50,0 - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 4,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	390,0	390,0	A B C	180,0 370,7 191,2
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	110,0	110,0	A B C	60,0 4,8 108,0
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	280,0	280,0	A B C	310,0 174,3 257,6
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	780,0	780,0	A B C	550,0 549,7 556,8

Erläuterungen

Zu 15 42/78

Schaffung eines Technologiezentrums Gebäudehülle in Kooperation zwischen dem Institut für Fenstertechnik (IFT), dem Fraunhofer Forschungszentrum Bautechnik und der Hochschule Rosenheim. Das IFT wird ein von einem privaten Investor in Hochschulnähe zu errichtendes Gebäude anmieten, seine betriebenen Anlagen dorthin verlagern und den operativen Betrieb des Technologiezentrums übernehmen. Die Hochschule Rosenheim soll durch Planung und Einbringung von Forschungsgeräten entsprechende Forschungskapazitäten (inkl. Brandschutztechnik, Energie- und Gebäudetechnik, Solartechnik) aufbauen. Die von der Hochschule einzubringende Geräteausstattung verbleibt im Eigentum des Freistaats. Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Anlage S bis zur Höhe von 3.000,0 Tsd. €. Damit wird das Bauvorhaben bei Kap. 15 12 Tit. 717 55 abgelöst.

Zu 15 42/79

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben der Digitalisierung im Bauwesen einschl. Wissens- und Technologietransfer erforderlich.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

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

Zu 15 42/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 230,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	68,1
					C	24,8
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	40,4
					C	12,9
812 81-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	23,7
					C	7,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	132,2
					C	44,8
		84 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 84.</i>				
429 84-2	133	Personalausgaben	1.223,5	1.223,5	A	1.223,5
					B	296,0
					C	13,7
547 84-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	681,4	681,4	A	681,4
					B	941,8
					C	73,2
812 84-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	595,1	595,1	A	595,1
					B	1.539,2
891 84-1	133	Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes in Burghausen an die von den dortigen Kommunen getragene Betreibergesellschaft wegen des spezifischen technischen Mehraufwandes zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.534,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 5.534,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 jährlich Tsd. € 100,0 2023 Tsd. € 613,4 2024 bis 2032 jährlich Tsd. € 513,4</i>	100,0	100,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.600,0	2.600,0	A	2.500,0
					B	2.776,9
					C	87,0
		85 Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (ZBM - Zentrum für biobasierte Materialien Waldkraiburg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 85-1	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 85-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/84

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

Im südostbayerischen Chemiedreieck (Landkreise Altötting mit Burghausen sowie Mühldorf am Inn) werden hierzu von der Technischen Hochschule Rosenheim verschiedene Studienangebote geschaffen. Vorgesehen sind Mittel in Höhe von ca. 6,1 Mio. € für 2019 und ca. 6,2 Mio. € für 2020, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellingehälter) von zunächst bis zu 44 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 bei Kap. 15 42 ausgebracht sind; weitere Stellen in 2020 sind vorerst zentral bei Kap. 15 49 vorgesehen.

Zu 15 42/891 84

2019 gegenüber 2018:

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

Die Verpflichtungsermächtigung wird im Rahmen der Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck für einen einmaligen besonderen Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes in Burghausen an die von den dortigen Kommunen getragene Betreibergesellschaft wegen des spezifischen technischen Mehraufwandes zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen benötigt.

Zu 15 42/85

Das neue Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (Zentrum für biobasierte Materialien – ZBM) der Technischen Hochschule in Waldkraiburg soll auf dem Gebiet innovativer, holz- und faserbasierter Materialien industriennahe angewandte Forschung und Technologietransfer betreiben und mit auf verwandten Feldern tätigen Einrichtungen kooperieren.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
<u>812 85-6</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		86 Aufwertung zur "Technischen Hochschule" einschließlich des Ausbaus technischer Studiengänge sowie Gesundheitsbildungszentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 86-0</u>	133	Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 86-7</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 86-5</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	110,0	110,0	A B C	120,0 44,8 118,5
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	10,0
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A B C	150,0 138,3 92,3
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A B C	280,0 183,1 210,7
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 79,8 74,1
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 50,3 45,1
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/86

Im Zuge der Ernennung der Hochschule Rosenheim zu einer Technischen Hochschule erfolgt die inhaltliche Stärkung der profilbildenden technischen Studiengänge am Stammsitz der Hochschule; insbesondere sollen die Kernkompetenzen der Hochschule auf den Gebieten Leichtbau, Holztechnik und Gebäudetechnik durch die Einrichtung weiterer, auch international ausgerichteter Studiengänge vertieft und verbreitert werden.

Mit dem Ausbau der gesundheitswissenschaftlichen und medizintechnischen Studiengänge am Stammsitz der Technischen Hochschule Rosenheim sollen die Kompetenzen der Hochschule erweitert werden, um der wirtschaftlichen Bedeutung und dem wachsenden Bedarf der Gesundheitsregion Südostoberbayern an Fachkräften zu entsprechen.

Zu 15 42/93

2019 gegenüber 2018:

Weniger 80,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 5,4 21,1
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 135,5 140,3
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 165,4 158,5
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 1.284,1 1.111,0
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 387,8 318,3
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 544,0 421,0
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 373,1 145,6
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 2.754,3 2.154,4
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-7	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	137,9	137,9	A B C	135,9 147,7 157,0
514 99-1	133	Verbrauchsmittel	29,0	29,0	A B C	17,3 148,1 236,6
525 99-8	133	Aus- und Fortbildung	13,7	13,7	A B C	13,5 1,9 6,9
533 99-8	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-6	133	Miete für Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12 1,0

A 11 3,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 10 1,0

E 8 1,0

E 6 1,5

Zusammen 7,5**Zu 15 42/511 99**

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85,3	85,3
2. EDV-Leitungsmieten und lfd. Fernmeldekosten	32,2	32,2
3. Mieten und Wartung	14,7	14,7
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	5,7	5,7
Zusammen	<u>137,9</u>	<u>137,9</u>

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
812 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	66,3	66,3	A	65,3
					B	481,9
					C	597,4
981 99-5	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	246,9	246,9	A	232,0
					B	779,5
					C	997,8
		Gesamtausgaben	36.738,6	32.769,5	A	31.319,5
					B	33.683,9
					C	27.723,9

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	911,5	911,5	A	741,5
					B	1.198,8
					C	990,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.300,0	4.300,0	A	4.360,0
					B	4.011,8
					C	5.244,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	50,0	50,0	A	920,0
					B	-
					C	141,8
		Gesamteinnahmen	5.261,5	5.261,5	A	6.021,5
					B	5.210,6
					C	6.376,7
		Personalausgaben	23.362,4	23.765,4	A	24.161,1
					B	22.273,7
					C	20.570,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.292,1	6.820,0	A	5.110,8
					B	7.086,8
					C	5.730,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
		Baumaßnahmen	900,0	1.000,0	A	100,0
					B	151,8
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	1.083,8	1.083,8	A	1.947,3
					B	4.171,3
					C	1.422,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	100,0	100,0	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	36.738,6	32.769,5	A	31.319,5
					B	33.683,9
					C	27.723,9
		Zuschuss	31.477,1	27.508,0	A	25.298,0
					B	28.473,3
					C	21.347,1

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A	6,0
					B	4,8
					C	5,1
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,2
					C	0,1
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	90,0	90,0	A	90,0
					B	59,0
					C	111,8
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					C	1,4
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					B	6,4
					C	5,2
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf zur Vermittlung der Gartenkultur Hochschulräume an folgende Einrichtungen des Freizeitgartenbaus mietzinsfrei überlässt:</i> <i>- Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V.</i> <i>- Eigenheimerverband Bayern e. V.</i> <i>- Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern</i> <i>- Bayerische Gartenakademie.</i>	38,0	38,0	A	38,0
					B	39,7
					C	41,8
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	6,0	6,0	A	6,0
					B	22,4
					C	18,8
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	180,0	180,0	A	140,0
					B	200,4
					C	167,8
129 05-9	133	Energieeinspeisevergütungen	2,0	2,0	A	2,0
					B	3,6
					C	7,0
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,5
					C	7,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 43

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 6.424

WS 2017/2018: 6.432

Zu 15 43/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 43/111 05

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

Zu 15 43/129 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.500,0	1.500,0	A B C	1.370,0 1.149,9 1.814,6
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	20,0	20,0	A	30,0
		Summe der Titelgruppe	1.520,0	1.520,0	A B C	1.400,0 1.149,9 1.814,6
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500,0	1.500,0	A B C	2.390,0 1.297,3 1.863,9
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A B C	2.400,0 1.297,3 1.863,9
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3

Erläuterungen

Zu 15 43/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 43/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 120,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 900,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,5	2,5	A	2,5
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2,8	2,8	A B C	2,8 - -
78 Betriebseinnahmen der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben).</i>						
<i>Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räumlichkeiten der Verkaufsstelle der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.</i>						
119 78-3	133	Einnahmen aus anwendungsbezogenen Versuchen und Entwicklungsaufträgen, Untersuchungen, Gutachten, Beratungen (Gebühren und Auslagen) und Mitgliedsbeiträgen	4,5	4,5	A	4,5
125 78-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	10,0	10,0	A B C	10,0 11,8 22,4
129 78-1	133	Sonstige Betriebseinnahmen	3,6	3,6	A B C	3,6 19,1 -0,1
282 78-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			18,1	18,1	A B C	18,1 30,8 22,4
79 Betriebseinnahmen des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>						
119 79-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	---	---	A	---
125 79-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	67,5	67,5	A B C	67,5 58,8 43,6
129 79-0	133	Sonstige Betriebseinnahmen	---	---	A B C	---
Summe der Titelgruppe			67,5	67,5	A B C	67,5 78,6 63,6
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-8	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A C	---
						14,0

Erläuterungen

Zu 15 43/78 (Einnahmen)

Gemäß Ministerratsbeschluss vom 13. Juni 2012 wird eine neue organisatorische Einordnung der Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan in die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf vorgenommen.

Die im Haushaltsvermerk zugelassene unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau, die für ihre Aufgaben nicht benötigt wurden, ist für eine wirtschaftliche Nutzung durch die Bayerische Staatsbrauerei erforderlich.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
261 81-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 14,0
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	780,0	780,0	A B C	500,0 741,3 976,8
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			780,0	780,0	A B C	500,0 741,3 976,8
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 110,0 110,0
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 110,0 110,0
Gesamteinnahmen			4.210,9	4.210,9	A B C	4.670,9 3.746,0 5.231,4
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.687,3	1.724,4	A B C	1.588,9 1.458,8 1.470,0
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	10.332,2	10.559,0	A B C	9.644,5 9.028,9 9.125,4
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	87,1	89,0	A B C	--- 83,3 66,6
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.611,3	6.756,2	A B C	6.925,1 6.238,3 6.210,9

Erläuterungen

Zu 15 43/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 280,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

für den 2. und 3. Vizepräsidenten jeweils 664,68 €

für 7 Dekane je 830,83 €

2019	2020
€	€

831	831
1.330	1.330
5.816	5.816

Zu 15 43/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/428 01 (bis 428 07)

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

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	2.740,5	2.800,6	A	1.586,7
					B	2.585,9
					C	2.003,5
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 79 und 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	0,5
					C	0,2
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	5,3
					C	3,4
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,7	60,7	A	59,8
					B	183,4
					C	219,9
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	12,8	12,8	A	12,6
					B	19,3
					C	12,8
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	0,6	A	0,6
					B	2,1
					C	3,9
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.172,2	1.098,2	A	817,6
					B	872,8
					C	598,7
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	614,0	575,3	A	817,3
					B	455,1
					C	627,8
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	6,1	6,1	A	6,0
					B	1,8
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	15,4	19,8	A	3,1
					B	3,8
					C	2,5
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	350,6	350,6	A	345,4
					B	416,4
					C	288,3
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24,5	24,5	A	24,1
					B	45,3
					C	32,8
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A	2,4
					B	1,7
					C	2,1
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,3	6,3	A	6,2
					B	15,4
					C	14,4
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	---	---	A	---
					C	0,3

Erläuterungen

Zu 15 43/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 43/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 43/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	4,2	4,2
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	8,6	8,6
Zusammen	<u>12,8</u>	<u>12,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	12,8	12,8
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	15,4	19,8
Zusammen	<u>28,2</u>	<u>32,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	10	10	8	8	2
Unimog	1	1	1	-	-
Sonderfahrzeuge	14	14	14	14	-
Anhänger	6	6	6	6	-
Kleinkraftrad (Mofa)	1	1	1	-	-
Dienstfahräder	12	12	5	5	-
Forschungsfahrzeuge	8	8	8	8	2

Vgl. auch die Erläuterungen zu 514 78 und 514 79.

Zu 15 43/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 354,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 74,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 203,3 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 38,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/518 18

2019 gegenüber 2018:

Mehr 12,3 Tsd. € infolge Leasing von zusätzlichen Dienstfahrzeugen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	3,1	3,1	A	3,1
					B	33,3
					C	42,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01-2	133	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71,6	71,6	A	71,6
					B	71,6
					C	71,6
686 02-7	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,4	0,4	A	0,4
					B	0,4
					C	0,4
		Baumaßnahmen				
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.650,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	3.650,0	A	2.200,0
					B	4.789,0
					C	10.228,3
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	38,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 01-7	133	Zuschuss an den Bezirk Mittelfranken für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen aufgrund der Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan in Triesdorf <i>Der Ansatz kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat aus Mitteln der Anlage S (Kap. 15 43) verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	139,1
					C	99,1
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	570,7
					C	421,8
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	52,4
					C	112,6
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	12,2
					C	18,9

Erläuterungen

Zu 15 43/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 43/633 01

Kostenerstattung für Landmaschinen- und Tierhaltungskurse.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A B C	--- 140,6 134,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 915,0 786,8
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A B C	1.100,0 997,6 1.319,0
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	10,0 0,0
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A B C	260,0 175,6 458,7
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A C	30,0 21,9
Summe der Titelgruppe			1.520,0	1.520,0	A B C	1.400,0 1.173,2 1.799,6

Erläuterungen

Zu 15 43/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 120,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre sowie für die administrative Abwicklung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	720,0	720,0	A B C	970,0 457,4 719,8
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A C	--- -8,1
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	20,0 0,9 1,2
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	770,0	770,0	A B C	1.400,0 899,5 1.142,6
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A B C	2.400,0 1.357,9 1.855,4
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	1.056,5	1.056,5	A B C	1.056,5 860,5 878,9
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	183,0	183,0	A B C	183,0 570,4 471,6
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,3	4,3	A B C	4,3 6,4 8,3
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171,6	171,6	A B C	169,1 170,3 229,5

Erläuterungen

Zu 15 43/72

2019 gegenüber 2018:

Weniger 900,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 43/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	20,6	20,6
2. Entgelte für Postdienstleistungen	13,4	13,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	137,6	137,6
Zusammen	<u>171,6</u>	<u>171,6</u>

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum	147,1	147,1	A B C	144,9 120,4 112,0
527 73-4	133	Reisekostenvergütungen	1,2	1,2	A B C	1,2 277,6 214,5
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	164,1	84,1	A B C	82,9 897,5 770,2
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	246,1	246,1	A B C	242,5 11,7 162,3
Summe der Titelgruppe			1.973,9	1.893,9	A B C	1.884,4 2.914,8 2.847,4
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	461,4	461,4	A B	454,6 203,4
Summe der Titelgruppe			461,4	461,4	A B C	454,6 203,4 -
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A B C	10,0 -0,2 0,6
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	170,0	170,0	A B C	130,0 117,5 186,5
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			180,0	180,0	A B C	140,0 117,3 187,2

Erläuterungen

Zu 15 43/547 73

2019 gegenüber 2018:

1,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
80,0 Tsd. €	mehr für das Kompetenzzentrum für digitale Agrarwirtschaft (KoDA) entsprechend dem Landtags- Änderungsantrag Drs. 18/1020,
<hr/> 81,2 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 80,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1020.

Zu 15 43/77

2019 gegenüber 2018:

Mehr 40,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 78, 125 78 und 129 78. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 78.</i>				
428 78-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	28,1	28,1	A B C	28,1 44,2 42,0
459 78-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
511 78-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70,4	70,4	A B C	69,4 119,6 131,5
514 78-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	22,6	22,6	A B C	22,3 25,5 21,4
517 78-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	305,7	286,5	A B C	416,3 284,0 324,2
518 78-0	133	Mieten, Pachten und Leasing	---	---	A B C	--- 6,8 5,5
519 78-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,3	215,3	A B C	212,1 157,0 62,8
525 78-1	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A B C	--- 2,5 2,3
527 78-9	133	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	3,7	3,7	A B C	3,6 20,5 18,2
531 78-3	133	Fachveröffentlichungen	2,4	2,4	A B C	2,4 0,0 0,4
546 78-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,6	1,6	A B C	1,6 2,0 0,4
547 78-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	76,4	76,4	A B C	75,5 200,4 163,1
686 78-6	133	Mitgliedsbeiträge	0,7	0,7	A B C	0,7 2,3 0,7
701 78-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	81,8	81,8	A	81,8
811 78-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A B C	--- 58,9 93,2
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	88,1	88,1	A C	86,8 43,0
Summe der Titelgruppe			896,8	877,6	A B C	1.000,6 923,8 908,7

Erläuterungen

Zu 15 43/78

Gemäß Ministerratsbeschluss vom 13. Juni 2012 wird eine neue organisatorische Einordnung der Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan in die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf vorgenommen.

Zu 15 43/511 78

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	6,7	6,7
2. Bücher und Zeitschriften	1,4	1,4
3. Kommunikation	6,9	6,9
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,1	6,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49,3	49,3
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	70,4	70,4

Zu 15 43/514 78

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	11,5	11,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	11,1	11,1
Zusammen	22,6	22,6

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	22,6	22,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	22,6	22,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	3	3	3	3	-
Last-/Zugkraftwagen	1	1	1	1	-
Anhänger	14	14	14	14	-
Schlepper/Geräteträger	16	16	16	16	-

Zu 15 43/517 78

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 110,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/519 78

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	215,3	215,3
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	215,3	215,3

Zu 15 43/547 78

Ausgaben für den laufenden Betrieb wie z.B. Saatgut, Pflanzen, Dünger, Verbrauchsmittel etc.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		79 Betriebsausgaben des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes der Fachhochschule Weihenstephan- Triesdorf <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 125 79 sowie um die Isteinnahme bei 119 79 und 129 79. Vgl. Vermerk bei 428 41.</i>				
428 79-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 79-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
511 79-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,7	0,7	A B C	0,7 39,2 8,7
514 79-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	18,2	18,2	A B C	17,9 32,9 22,2
517 79-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22,1	20,7	A B C	27,9 18,6 7,3
518 79-9	133	Mieten, Pachten und Leasing	78,4	78,4	A B C	75,3 80,3 89,9
519 79-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,4	11,4	A C	11,2 0,5
547 79-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	47,4	47,4	A B C	46,9 90,6 46,3
686 79-5	133	Mitgliedsbeiträge	0,9	0,9	A B C	0,9 0,6 0,7
811 79-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Geräten	---	---	A	---
812 79-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	60,0	A	59,1
		Summe der Titelgruppe	239,1	237,7	A B C	239,9 262,2 175,6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	30,0	30,0	A B C	30,0 17,1 22,4
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A C	---
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A B C	60,0 42,9 70,6

Erläuterungen

Zu 15 43/79

Die Mittel sind bestimmt für den landwirtschaftlichen Pachtbetrieb der Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft.

Zu 15 43/514 79

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	5,9	5,9
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	12,3	12,3
Zusammen	18,2	18,2

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	18,2	18,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	18,2	18,2

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Last-/Zugkraftwagen (Schlepper)	3	3	3	3	-
Anhänger	6	6	6	6	-

Zu 15 43/517 79

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 43/518 79

Für angemietete Räume und gepachtete Flächen sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten	jährl. Kosten
	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Grundstück		
Pacht Grünschaige (Strobl)	36,3	36,3
Pacht Grund (Lenkl)	11,8	11,8
Pacht Grund (Kirche)	1,6	1,6
Pacht Grund (Wiesheu)	5,0	5,0
Pacht Maschinenhalle (Kaindl)	10,0	10,0
Pacht Bullenstall (Pfeiffer)	2,7	2,7
Pacht Grund (Pfeiffer)	11,0	11,0
Zusammen	78,4	78,4

Zu 15 43/519 79

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	11,4	11,4
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	11,4	11,4

Zu 15 43/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			90,0	90,0	A B C	90,0 60,1 88,3
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 420,4 527,7
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 396,1 447,7
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 50,9 169,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 867,4 1.144,7
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	220,0	220,0	A B C	250,0 171,4 70,2
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	560,0	560,0	A B C	250,0 501,6 251,3
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A C	--- 13,4
Summe der Titelgruppe			780,0	780,0	A B C	500,0 673,0 334,9
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 80,6 79,8
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 43/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 280,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 2,8 2,7
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 21,9 84,6
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 105,3 167,2
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 87,1 68,4
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 1.292,2 1.207,6
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 641,6 650,5
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 673,9 652,9
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 221,7 243,8
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 2.916,4 2.823,3
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-5	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A C	--- 0,4
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	56,7	56,7	A B C	55,9 237,1 283,5
514 99-9	133	Verbrauchsmittel	25,4	25,4	A B C	17,3 12,4 10,7
525 99-6	133	Aus- und Fortbildung	4,6	4,6	A B C	4,5 2,9 3,5

Erläuterungen

Zu 15 43/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1

A 11

3

A 10

1

A 8

1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 10

4

Zusammen 10**Zu 15 43/511 99**

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

2019

Tsd. €

2020

Tsd. €

-

-

-

-

56,7

56,7

-

-

-

-

Zusammen 56,7 56,7

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
533 99-6	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	0,3	A	0,3
					B	48,6
					C	1,3
535 99-4	133	Miete für Software	---	---	A	---
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	94,7	94,7	A	93,3
					B	96,1
					C	172,2
981 99-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	181,7	181,7	A	171,3
					B	397,1
					C	471,6
		Gesamtausgaben	35.122,6	35.534,5	A	32.396,2
					B	39.237,2
					C	44.616,9

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	410,9	410,9	A	370,9	
					B	447,5	
					C	466,1	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.780,0	3.780,0	A	4.260,0	
					B	3.298,5	
					C	4.765,3	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	20,0	20,0	A	40,0	
					B	-	
					C	-	
		Gesamteinnahmen	4.210,9	4.210,9	A	4.670,9	
					B	3.746,0	
					C	5.231,4	
		Personalausgaben	24.720,3	25.191,1	A	23.407,1	
					B	25.190,6	
					C	25.037,7	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.776,6	5.567,7	A	5.657,4	
					B	8.361,5	
					C	8.224,0	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73,6	73,6	A	73,6	
					B	74,8	
					C	73,4	
		Baumaßnahmen	3.581,8	3.731,8	A	2.281,8	
					B	4.789,0	
					C	10.228,3	
		Sonstige Sachinvestitionen	970,3	970,3	A	976,3	
					B	821,4	
					C	1.053,6	
		Gesamtausgaben	35.122,6	35.534,5	A	32.396,2	
					B	39.237,2	
					C	44.616,9	
		Zuschuss	30.911,7	31.323,6	A	27.725,3	
					B	35.491,3	
					C	39.385,6	

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-1	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	20,0	20,0	A	20,0
					B	13,8
					C	16,8
111 02-0	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-7	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	750,0	750,0	A	600,0
					B	762,5
					C	805,7
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	19,8
					C	10,4
119 02-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	4,3
119 49-7	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	9,2
					C	156,5
124 01-6	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	5,2
					C	3,8
124 02-5	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	17,5	17,5	A	17,5
					B	30,0
					C	23,3
129 01-1	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	160,0	160,0	A	960,0
					B	189,5
					C	147,0
132 01-6	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	0,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-9	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-8	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-2	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	117,2
					C	154,9
331 07-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 44

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 8.962

WS 2017/2018: 8.989

Zu 15 44/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 44/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	8,7	8,7
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,3	1,3
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 44/129 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 800,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 44/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-1	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.300,0	2.300,0	A B C	1.200,0 2.853,4 2.073,7
331 71-0	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
Summe der Titelgruppe			2.500,0	2.500,0	A B C	1.400,0 2.853,4 2.073,7
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.350,0	1.350,0	A B C	410,0 1.436,0 1.327,2
342 72-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	10,0
Summe der Titelgruppe			1.350,0	1.350,0	A B C	420,0 1.436,0 1.327,2
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-6	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-9	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A B	1,0 0,2
261 73-2	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A B C	1,0 0,2 -

Erläuterungen

Zu 15 44/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 930,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-6	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A B C	--- 360,0 311,8
261 81-2	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 360,0 311,8
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-5	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	200,0	200,0	A B C	130,0 308,1 131,4
346 93-7	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A B C	130,0 308,1 131,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 90,3 120,0
342 94-0	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 90,3 120,0
		Gesamteinnahmen	5.008,5	5.008,5	A B C	3.558,5 6.195,0 5.287,0
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	5.394,3	5.512,8	A B C	5.288,7 5.163,1 4.869,4
422 02-4	133	Bezüge der Professoren	17.031,8	17.405,8	A B C	16.274,0 14.984,7 13.994,7
422 31-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 44/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 70,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 44/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019**2020**

€

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

831

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €

665

665

für 10 Dekane je 830,83 €

8.308

8.308

Zu 15 44/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €		Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 41-7	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.592,5	3.671,3	A B C	3.349,4 3.389,9 3.114,4
428 07-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 12-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-1	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-7	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 14,9 18,0
459 01-1	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69,2	69,2	A B C	68,2 123,7 104,7
514 01-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	6,1	6,1	A B C	6,0 8,9 13,6
514 11-2	133	Dienst- und Schutzkleidung	2,2	2,2	A B C	2,2 1,5 1,9
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.608,1	2.684,2	A B C	2.078,0 2.103,6 2.012,7
517 05-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.380,2	1.420,4	A B C	1.332,5 1.235,3 1.274,2
518 01-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24,0	24,0	A B C	24,0 47,6 66,7
518 11-8	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,1	1,1	A	1,1
518 18-1	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,8	8,8	A B C	8,7 8,8 10,0
519 01-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	525,0	525,0	A B C	517,2 650,5 411,4
527 01-9	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	36,0	36,0	A B C	35,5 81,5 97,3
529 01-7	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	2,1 1,9 1,8

Erläuterungen

Zu 15 44/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 44/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 44/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 44/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	5,2	5,2
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	<u>6,1</u>	<u>6,1</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	6,1	6,1
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	8,8	8,8
Zusammen	<u>14,9</u>	<u>14,9</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	2
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Anhänger	3	3	2	2	-
Forschungsfahrzeuge	2	2	2	2	1

Zu 15 44/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 530,1 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 76,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 47,7 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 40,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten 2019	jährl. Kosten 2020
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm		
Anmietung zur Auslagerung wegen Durchführung des 2. Sanierungsabschnitts an der Abt. Schweinfurt	n.n.	24,0	24,0

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
531 11-1	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	13,5	13,5	A B C	13,3 6,1 6,3
533 11-9	133	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	4,7	4,7	A B C	4,6 4,1 4,1
546 49-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	2,7	A B C	2,7 8,3 3,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-5	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,8	0,8	A B C	0,8 7,0 14,1
Baumaßnahmen						
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 12.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	15.000,0	12.500,0	A B C	5.000,0 5.990,1 6.868,2
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A C	--- -0,8
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-7	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 348,7 369,3
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A C	--- 117,6
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 836,7 702,5
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.185,4 1.189,4

Zu 15 44/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-7	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.700,0	1.700,0	A B C	950,0 1.630,1 1.224,5
459 71-6	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A B C	100,0 97,6 118,3
547 71-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A B C	150,0 303,8 133,6
812 71-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	200,0 697,5 279,5
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	1.400,0 2.729,0 1.755,9
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf zur Förderung von Forschung und Lehre für die administrative Abwicklung ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	500,0	500,0	A B C	120,0 239,9 187,9
429 72-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 44/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 44/72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 930,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
459 72-5	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	60,0 200,4 88,9
547 72-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	550,0	550,0	A B C	230,0 365,6 38,5
812 72-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	10,0
Summe der Titelgruppe			1.350,0	1.350,0	A B C	420,0 805,9 315,3
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-3	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 59/427 73.</i>	810,5	810,5	A B C	810,5 700,2 647,6
428 73-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	225,2	225,2	A B C	225,2 385,3 285,6
429 73-1	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	6,5	6,5	A B C	6,5 24,2 13,6
511 73-0	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	215,1	215,1	A B C	211,9 121,0 91,0
523 73-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	185,9	185,9	A B C	183,2 153,8 126,7
527 73-2	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 185,5 173,3
547 73-8	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	128,1	128,1	A B C	126,5 223,5 373,7

Erläuterungen

Zu 15 44/511 73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	88,8	88,8
2. Entgelte für Postdienstleistungen	56,4	56,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	69,9	69,9
Zusammen	215,1	215,1

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 73-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	157,6	157,6	A B	155,3 21,7
Summe der Titelgruppe			1.730,2	1.730,2	A B C	1.720,4 1.815,0 1.711,6
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	491,5	491,5	A B C	484,2 446,9 -26,0
Summe der Titelgruppe			491,5	491,5	A B C	484,2 446,9 -26,0
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	40,0	40,0	A B C	280,0 62,4 95,9
459 77-0	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	190,0 50,1 88,5
547 77-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	480,0 215,7 530,6
812 77-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	10,0
Summe der Titelgruppe			160,0	160,0	A B C	960,0 328,2 715,1
78 Technologietransferzentrum Bad Neustadt						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 78-6	133	Personalausgaben .	---	---	A B C	--- 190,8 806,5
547 78-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 185,0 103,5

Zu 15 44/77

2019 gegenüber 2018:

Weniger 800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
812 78-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B	--- 30,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 405,9 910,0
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	300,0	300,0	A B C	200,0 294,2 245,1
459 80-5	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	270,0 295,7 271,7
547 80-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A B C	130,0 62,6 94,2
812 80-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A B C	600,0 652,6 611,1
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- -1,8 207,7
547 81-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A C	--- 59,6
812 81-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A C	--- 1,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- -1,8 268,8
83 Aufbau eines i-Campus						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 83-9	133	Sonstige Personalausgaben	280,0	280,0	A B C	280,0 233,5 341,8
547 83-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A B C	20,0 96,6 13,5

Erläuterungen

Zu 15 44/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 44/83

Am Standort Schweinfurt soll ein Angebot von grundständigen Bachelorstudiengängen geschaffen werden, die parallel in deutscher und in englischer Sprache angeboten werden („twin bachelor-degree program“).

Ziele sind

- Steigerung der Internationalität und Lehrqualität der Hochschule
- Deckung des regionalen (und überregionalen) Bedarfs der Wirtschaft an akademisch ausgebildeten Fachkräften
- Stärkung der Region Mainfranken.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 83-4	133	Investitionsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
Summe der Titelgruppe			400,0	400,0	A B C	400,0 330,0 355,3
85 Kompetenzzentrum für Artificial Intelligence und Robotik (CAIRO) der Hochschulen für angewandte Wissenschaften <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>429 85-7</u>	133	Personalausgaben	---	---	A	
<u>518 85-9</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>547 85-4</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 85-2</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 14,1
459 93-0	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	10,0 23,7 18,2
514 93-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	180,0	180,0	A B C	120,0 134,6 132,9
812 93-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			200,0	200,0	A B C	130,0 172,4 151,1
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- -54,9 117,7
428 94-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A C	--- 5,1
547 94-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- -14,3 0,9

Zu 15 44/85

CAIRO ist Teil des Kompetenznetzwerks für künstliche maschinelle Intelligenz. Der Schwerpunkt des „Centers Artificial Intelligence and Robotic“ liegt in der anwendungsorientierten Forschung und der Nutzung der genannten Intelligenzen zur Erweiterung der Anwendungsbereiche von Robotern. CAIRO soll unter der Federführung der FHWS als Kompetenzzentrum für alle Hochschulen in Bayern wirken.

Zu 15 44/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
701 94-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-69,1
					C	123,7
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	115,7
428 96-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.166,7
					C	1.210,7
459 96-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	419,4
					C	420,1
547 96-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.337,7
					C	986,1
701 96-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	657,4
					C	753,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	3.697,0
					C	3.370,2
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-3	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	2,1
					C	9,7
428 99-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	6,3
511 99-0	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	223,8	223,8	A	220,5
					B	640,8
					C	299,7
514 99-7	133	Verbrauchsmittel	44,7	44,7	A	36,1
					B	34,4
					C	25,5
525 99-4	133	Aus- und Fortbildung	3,1	3,1	A	3,1
					B	14,0
					C	15,3
533 99-4	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,8	0,8	A	0,8
535 99-2	133	Miete für Software	---	---	A	---
812 99-6	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	77,7	77,7	A	76,6
					B	196,3
					C	190,5

Erläuterungen

Zu 15 44/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13		3
A 11		4
A 9		1
A 7		1
	Zusammen	<u>9</u>

Zu 15 44/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	110,4	110,4
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	111,8	111,8
3. Mieten und Wartung	-	-
4. Bücher und Zeitschriften	0,6	0,6
5. Sonstiges	1,0	1,0
	<u>Zusammen</u>	<u>223,8</u>
	223,8	223,8

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
981 99-1	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	350,1	350,1	A B C	337,1 894,0 540,6
		Gesamtausgaben	53.635,8	51.823,4	A B C	40.460,7 47.222,8 44.878,1
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	958,5	958,5	A B C	1.608,5 1.390,1 1.479,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.850,0	3.850,0	A B C	1.740,0 4.687,7 3.652,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	200,0	200,0	A B C	210,0 117,2 154,9
		Gesamteinnahmen	5.008,5	5.008,5	A B C	3.558,5 6.195,0 5.287,0
		Personalausgaben	30.720,8	31.292,1	A B C	28.414,3 29.996,9 28.771,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.887,4	7.003,7	A B C	6.009,5 9.178,8 8.026,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,8	0,8	A B C	0,8 7,0 14,1
		Baumaßnahmen	15.000,0	12.500,0	A B C	5.000,0 5.990,1 6.868,2
		Sonstige Sachinvestitionen	1.026,8	1.026,8	A B C	1.036,1 2.049,9 1.197,9
		Gesamtausgaben	53.635,8	51.823,4	A B C	40.460,7 47.222,8 44.878,1
		Zuschuss	48.627,3	46.814,9	A B C	36.902,2 41.027,7 39.591,2

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	7,0	7,0	A B C	7,0 4,3 4,8
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,1 0,6
111 05-4	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	170,0	170,0	A B C	170,0 203,3 184,3
119 01-0	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A C	0,2 2,9
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	40,0	40,0	A B C	40,0 37,1 41,2
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	21,0	A B C	21,0 30,5 20,9
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	590,0	590,0	A B C	590,0 497,6 603,5
132 01-3	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 2,7 2,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 45

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 3.273

WS 2017/2018: 3.096

Zu 15 45/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 45/111 05

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

Zu 15 45/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 45/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.500,0	1.500,0	A B C	990,0 1.867,1 1.171,9
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	20,0	20,0	A	10,0
Summe der Titelgruppe			1.520,0	1.520,0	A B C	1.000,0 1.867,1 1.171,9
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500,0	1.500,0	A B C	930,0 1.809,6 1.436,5
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	90,0	90,0	A	170,0
Summe der Titelgruppe			1.590,0	1.590,0	A B C	1.100,0 1.809,6 1.436,5
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 45/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 520,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 45/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 490,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-3	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-9	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					B	499,0
					C	463,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	499,0
					C	463,0
		83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i>				
111 83-9	133	Einnahmen für den Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-2	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	160,0	160,0	A	130,0
					B	159,4
					C	185,9
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	160,0	160,0	A	130,0
					B	159,4
					C	185,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	24,5
					C	49,0
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	24,5
					C	49,0
		Gesamteinnahmen	4.098,2	4.098,2	A	3.058,2
					B	5.135,3
					C	4.166,5

Erläuterungen

Zu 15 45/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 45/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.872,2	2.935,3	A B C	2.048,9 2.075,6 1.961,1
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	5.652,7	5.777,4	A B C	6.138,4 4.923,2 4.973,5
422 31-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-4	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	891,7	828,9	A B C	879,8 492,3 523,8
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	194,0	198,2	A B C	396,1 183,0 237,3
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A C	---
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39,7	39,7	A B C	39,1 68,8 81,4
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,8	9,8	A B C	9,7 6,6 5,4
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A B C	1,0 0,5 0,2
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	965,2	904,4	A B C	647,0 762,7 572,1
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	628,5	588,9	A B C	568,1 573,5 533,0
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B C	---
518 11-5	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 45/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 5 Dekane je 830,83 €	4.154	4.154

Zu 15 45/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 45/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 45/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 45/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	8,7	8,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,1	1,1
Zusammen	<u>9,8</u>	<u>9,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	9,8	9,8
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>9,8</u>	<u>9,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

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

Zu 15 45/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 318,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 60,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 45/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 60,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 39,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A B C	--- 5,7 5,9
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	304,6	304,6	A B C	300,1 356,3 287,4
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,2	16,2	A B C	16,0 36,3 36,3
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	1,9 1,7 1,7
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	5,9	5,9	A B C	5,8 0,4 0,7
533 02-7	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	---	---	A B C	--- 1,7 3,0
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,2	6,2	A B C	6,1 13,7 24,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-2	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,8
Baumaßnahmen						
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.300,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	700,0	1.300,0	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-4	133	Zuschuss für Bauinvestitionen am Technologietransferzentrum Amberg der OTH Amberg-Weiden	***	***	A B	--- 600,0

Erläuterungen

Zu 15 45/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 45/891 01

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	279,0
					C	324,2
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	35,6
					C	29,8
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	110,0
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	133,8
					C	106,6
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	43,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	601,6
					C	460,6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-4	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.300,0	1.300,0	A	870,0
					B	1.037,5
					C	1.290,6

Erläuterungen

Zu 15 45/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 520,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A	10,0
					B	33,2
					C	13,9
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	160,0	160,0	A	110,0
					B	197,5
					C	141,8
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A	10,0
					B	152,9
					C	23,1
		Summe der Titelgruppe	1.520,0	1.520,0	A	1.000,0
					B	1.421,1
					C	1.469,4
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	840,0	840,0	A	600,0
					B	605,0
					C	527,5
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	70,3
					C	2,0
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	660,0	660,0	A	330,0
					B	444,8
					C	391,7
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	90,0	90,0	A	170,0
					B	51,9
					C	92,0
		Summe der Titelgruppe	1.590,0	1.590,0	A	1.100,0
					B	1.171,9
					C	1.013,1

Erläuterungen

Zu 15 45/72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 490,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> <i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i> <i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i> <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-0	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	221,2	221,2	A B C	221,2 250,6 250,5
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	84,5	84,5	A B C	84,5 289,7 285,8
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,5	2,5	A	2,5
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,4	6,4	A B C	6,3 4,5 6,1
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	62,8	62,8	A B C	61,9 59,5 42,3
527 73-9	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 41,5 51,7
547 73-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	312,5	312,5	A B C	308,2 322,9 341,0
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	40,6	40,6	A B C	40,0 42,8 50,0
Summe der Titelgruppe			731,8	731,8	A B C	725,9 1.011,4 1.027,4

Erläuterungen

Zu 15 45/511 73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	2,9	2,9
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,7	2,7
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,8	0,8
Zusammen	6,4	6,4

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	308,6	308,6	A B	304,0 86,7
		Summe der Titelgruppe	308,6	308,6	A B C	304,0 86,7 -
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf zur administrativen bzw. operativen Betreuung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Fachbereiche und Laboratorien ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	110,0	110,0	A B C	110,0 56,3 116,6
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 1,4
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	450,0	450,0	A B C	450,0 484,2 396,5
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30,0	30,0	A B C	30,0 47,2 67,2
		Summe der Titelgruppe	590,0	590,0	A B C	590,0 589,1 580,2
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	40,0	40,0	A B C	40,0 38,3 45,5
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A B C	130,0 48,4 56,1
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	170,0	170,0	A B C	170,0 86,7 101,6

Erläuterungen

Zu 15 45/812 76

Der Ansatz dient auch der Finanzierung der einmaligen Investitionen für die beiden Kompetenzzentren Bayern-Mittel-Osteuropa (100,0 Tsd. €) und Digitaler Campus (150,0 Tsd. €).

Zu 15 45/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	470,3
					C	402,8
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	67,3
					C	38,8
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	38,6
					C	22,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	576,3
					C	463,9
		82 Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche maschinelle Intelligenz"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 82-7</u>	133	Personalausgaben	---	---	A	
<u>518 82-9</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>547 82-4</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 82-2</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden)				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 111 83.</i>				
429 83-6	133	Sonstige Personalausgaben	430,0	430,0	A	430,0
					B	180,9
					C	13,6
547 83-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A	60,0
					B	84,8
					C	6,5
812 83-1	133	Investitionsausgaben	10,0	10,0	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	500,0
					B	265,7
					C	20,1

Erläuterungen

Zu 15 45/82

Im Kompetenzzentrum „Digitaler Campus“ sollen digitale Bildung, Pädagogik, Informatik und Logistik weiterentwickelt sowie eine digitale Modellfabrik eingerichtet sowie in drei neuen Studiengängen rund 300 zusätzliche Studienplätze geschaffen werden. Durch moderne IT und Digitalisierung in Lehre und Technologietransfer soll ein maßgeblicher Beitrag für eine erfolgreiche künftige Entwicklung der Oberpfalz geleistet werden.

Zu 15 45/83

Um die weitere Entwicklung der OTH Amberg-Weiden als Motor für die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik-Industrie in der Oberpfalz voranzubringen, sollen im Verbund mit verschiedenen Beteiligten der regionalen Gesundheitsversorgung und Produzenten der Medizintechnik in der Region ein Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz etabliert und verstetigt sowie einschlägige Studiengänge eingerichtet werden.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		84 Neuer Studiengang "Geoinformatik und Landmanagement" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 84-5	133	Personalausgaben	---	---	A	
547 84-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
812 84-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	800,0	1.000,0	A	
		Summe der Titelgruppe	800,0	1.000,0	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	130,0	130,0	A B C	100,0 154,5 90,7
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 1,1
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A B C	30,0 68,2 37,2
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	160,0	160,0	A B C	130,0 223,7 127,9
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 40,8 59,7
429 94-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 1,7
701 94-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 42,5 59,7

Erläuterungen

Zu 15 45/84

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben des neuen Studiengangs „Geoinformatik und Landmanagement“ erforderlich.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 800,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 45/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	212,1
					C	197,5
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	341,0
					C	333,1
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	479,2
					C	157,2
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	427,1
					C	510,3
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	12,2
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	254,4
					C	278,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.726,0
					C	1.476,2
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-0	133	Beschäftigungsentgelte	3,2	3,2	A	3,2
					B	54,2
					C	8,2
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	56,6
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	21,2	21,2	A	20,9
					B	146,9
					C	76,2
514 99-4	133	Verbrauchsmittel	34,4	34,4	A	23,0
					B	16,1
					C	15,7
525 99-1	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
533 99-1	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
					B	0,5
					C	0,4
535 99-9	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	24,8
					C	24,8
812 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	18,0	18,0	A	17,7
					B	82,3
					C	127,8

Erläuterungen

Zu 15 45/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1

A 11

1

A 8

2

Zusammen 4**Zu 15 45/511 99**

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	7,8	7,8
3. Mieten und Wartung	13,4	13,4
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>21,2</u>	<u>21,2</u>

Zu 15 45/514 99

2019 gegenüber 2018:

11,1 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 06 TG 98 u. 99,
<u>0,3 Tsd. €</u>	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
11,4 Tsd. €	mehr.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
981 99-8	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	76,8	76,8	A B C	64,8 381,5 253,2
		Gesamtausgaben	18.738,2	19.567,0	A B C	15.643,0 18.290,7 16.309,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	828,2	828,2	A B C	828,2 775,7 860,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.160,0	3.160,0	A B C	2.050,0 4.359,6 3.306,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	110,0	110,0	A B C	180,0 - -
		Gesamteinnahmen	4.098,2	4.098,2	A B C	3.058,2 5.135,3 4.166,5
		Personalausgaben	12.812,0	12.941,2	A B C	11.934,6 12.326,2 11.816,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.908,7	3.808,3	A B C	3.126,4 4.552,0 3.831,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,8
		Baumaßnahmen	700,0	1.300,0	A B C	- 12,2 -
		Sonstige Sachinvestitionen	1.317,2	1.517,2	A B C	581,7 800,0 660,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A B C	- 600,0 -
		Gesamtausgaben	18.738,2	19.567,0	A B C	15.643,0 18.290,7 16.309,2
		Zuschuss	14.640,0	15.468,8	A B C	12.584,8 13.155,4 12.142,6

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A B C	6,0 2,6 5,3
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 0,1
111 05-2	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	1.400,0 2.019,0 2.261,5
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B C	--- 2,8 1,3
119 02-7	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A B C	--- 0,5 0,2
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	12,0	12,0	A B C	12,0 10,3 9,4
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A B C	20,0 25,9 20,8
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	600,0	600,0	A B C	500,0 504,5 768,5
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 3,0 2,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 197,8 88,3
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 46

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 6.007

WS 2017/2018: 6.427

Zu 15 46/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 46/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 600,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/129 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 46/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 348,2 507,3
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 348,2 507,3
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.300,0	2.300,0	A B C	1.280,0 2.596,0 2.157,1
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	20,0	20,0	A	20,0
Summe der Titelgruppe			2.320,0	2.320,0	A B C	1.300,0 2.596,0 2.157,1
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700,0	1.700,0	A B C	1.940,0 1.781,0 1.667,4
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	60,0	60,0	A	60,0
Summe der Titelgruppe			1.760,0	1.760,0	A B C	2.000,0 1.781,0 1.667,4
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	3,0	3,0	A B C	3,0 3,4 4,3
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3,0	3,0	A B C	3,0 3,4 4,3

Erläuterungen

Zu 15 46/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.020,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 240,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-1	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
					B	1.322,5
					C	2.220,7
261 81-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.322,5
					C	2.220,7
		83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0, Technologie Campus Cham <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i>				
111 83-7	133	Einnahmen für das Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-0	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	900,0	900,0	A	600,0
					B	766,5
					C	1.087,3
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A	600,0
					B	766,5
					C	1.087,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	475,3
					C	463,0
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	475,3
					C	463,0
		Gesamteinnahmen	7.621,0	7.621,0	A	5.841,0
					B	10.059,5
					C	11.265,0

Erläuterungen

Zu 15 46/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 46/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.801,3	1.840,8	A B C	2.702,9 1.722,3 1.566,7
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	7.007,0	7.160,8	A B C	8.199,9 6.651,6 6.086,5
422 31-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	822,9	841,0	A B C	552,7 776,5 483,4
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	2.495,3	2.550,0	A B C	1.515,6 2.354,5 1.418,4
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	--- 0,0 0,0
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B	--- 27,3
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31,7	31,7	A B C	31,2 51,0 25,0
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,9	3,9	A B C	3,8 4,5 4,5
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,7	0,7	A B C	0,7 0,2 0,3
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.332,6	1.248,7	A B C	1.089,2 1.080,2 828,0
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	553,2	518,3	A B C	624,9 548,5 464,4

Erläuterungen

Zu 15 46/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831	831
-----	-----

für 4 Dekane je 830,83 €

2.492	2.492
-------	-------

Zu 15 46/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 46/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 46/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 46/514 01

2019	2020
Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe

3,4	3,4
-----	-----

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

0,5	0,5
-----	-----

Zusammen	<u>3,9</u>	<u>3,9</u>
----------	------------	------------

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	3,9	3,9
----------------	-----	-----

Personalausgaben	-	-
------------------	---	---

Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
----------------------------------	---	---

Ausgaben für Leasing/Miete	3,8	3,8
----------------------------	-----	-----

Zusammen	<u>7,7</u>	<u>7,7</u>
----------	------------	------------

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
--	--------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

2	2	1	1	1
---	---	---	---	---

Sonstige Fahrzeuge (Kommunaltraktor)

1	1	1	1	-
---	---	---	---	---

Forschungsfahrzeuge

10	10	18	10	-
----	----	----	----	---

Zu 15 46/517 01

Veranschlagt sind:

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

Ferner sind hierin die Kosten für die Fremdbewirtschaftung der Gebäude (Facility-Management) enthalten.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 243,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 83,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 46/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 71,7 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 34,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	86,6	86,6	A B C	84,9 85,9 84,0
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,8	3,8	A	3,7
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	237,8	237,8	A B C	234,3 302,4 176,7
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19,4	19,4	A B C	19,1 16,0 18,6
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A B C	1,7 1,7 1,7
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,5	6,5	A B C	6,4 23,2 5,1
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	2,4	2,4	A B C	2,4 10,9 12,6
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	2,7	A B C	2,7 8,1 5,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-0	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,7 0,7
Baumaßnahmen						
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.550,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.400,0	2.550,0	A B C	--- 558,8 746,7
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-2	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 49,5 -1,2

Erläuterungen

Zu 15 46/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
	qm	2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
Edlmairstr. 9, Deggendorf (Bibliothek)	623,4	86,6	86,6

Zu 15 46/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
517 51-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	1,2
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	49,5
					C	-
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	105,3
					C	11,5
428 52-2	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	384,2
					C	478,5
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	24,7
					C	20,7
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	-226,5
					C	-3,5
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	52,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	340,5
					C	507,3
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.600,0	1.600,0	A	1.000,0
					B	1.574,8
					C	1.455,2
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	350,0	350,0	A	70,0
					B	308,9
					C	145,8
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A	210,0
					B	342,6
					C	-339,1

Erläuterungen

Zu 15 46/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.020,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A B C	20,0 18,1 176,1
Summe der Titelgruppe			2.320,0	2.320,0	A B C	1.300,0 2.244,3 1.437,9
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 11,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	900,0	900,0	A B C	920,0 926,7 556,4
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	30,0	30,0	A B C	10,0 7,8 45,0
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A B C	130,0 55,5 60,9
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	710,0	710,0	A B C	880,0 -322,9 2.125,1
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	60,0	A B C	60,0 134,5 28,8
Summe der Titelgruppe			1.760,0	1.760,0	A B C	2.000,0 801,7 2.816,2
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-8	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	420,3	420,3	A B C	420,3 423,2 422,1

Erläuterungen

Zu 15 46/72

2019 gegenüber 2018:

Weniger 240,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	123,5	123,5	A B C	123,5 411,6 346,9
429 73-6	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	3,1	3,1	A B C	3,1 0,4 0,9
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8,0	8,0	A B C	7,9 7,4 33,0
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	98,9	98,9	A B C	97,4 126,2 130,3
527 73-7	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 76,4 100,5
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	535,9	535,9	A B C	528,3 713,1 850,4
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	40,6	40,6	A B C	40,0 74,1 54,0
Summe der Titelgruppe			1.231,6	1.231,6	A B C	1.221,8 1.832,3 1.938,0
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	171,0	171,0	A B C	168,5 348,8 141,5
Summe der Titelgruppe			171,0	171,0	A B C	168,5 348,8 141,5
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	30,0	30,0	A B C	200,0 43,4 34,6
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	120,0	120,0	A B C	170,0 210,5 179,5
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	450,0	450,0	A B C	130,0 792,6 230,4

Erläuterungen

Zu 15 46/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	3,8	3,8
2. Entgelte für Postdienstleistungen	4,2	4,2
3. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
Zusammen	8,0	8,0

Zu 15 46/77

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	17,9
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A	500,0
					B	1.064,3
					C	444,6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 12 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	700,0	700,0	A	410,0
					B	674,6
					C	529,5
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	690,0	690,0	A	520,0
					B	631,3
					C	555,4
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	460,0
					B	511,3
					C	592,3
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	10,0	A	10,0
					B	67,6
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A	1.400,0
					B	1.884,8
					C	1.677,2
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	675,5
					C	1.771,6
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	960,3
					C	-54,3
812 81-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	14,5
					C	272,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.650,3
					C	1.989,4
		83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0, Technologie Campus Cham				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i>				
429 83-4	133	Sonstige Personalausgaben	350,0	350,0	A	350,0
					B	12,9

Erläuterungen

Zu 15 46/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 46/83

Ziel des international ausgerichteten Studiengangs ist es, mehr - auch internationale - Studierende für den Studienort Cham zu gewinnen und in der Folge mehr Fachkräfte in der Region.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
547 83-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A B	90,0 28,3
812 83-9	133	Investitionsausgaben	10,0	10,0	A	10,0
Summe der Titelgruppe			450,0	450,0	A B C	450,0 41,1 -
84 Studienangebote in Pfarrkirchen sowie für Gesundheitswissenschaften in deutscher Sprache an anderen Standorten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 84-3	133	Personalausgaben	2.067,3	1.820,8	A B	2.202,3 819,5
518 84-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B	--- 44,2
547 84-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.135,7	2.219,5	A B	1.226,6 914,4
701 84-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 84-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	575,0	356,7	A B	1.071,1 230,9
Summe der Titelgruppe			4.778,0	4.397,0	A B C	4.500,0 2.009,0 -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	890,0	890,0	A B C	300,0 1.843,5 656,4
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	10,0 92,1 4,3
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	200,0 -1.043,4 -420,6
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	90,0 202,0 2,4
Summe der Titelgruppe			900,0	900,0	A B C	600,0 1.094,2 242,4

Erläuterungen

Zu 15 46/84

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

In Pfarrkirchen werden hierzu von der Technischen Hochschule Deggendorf verschiedene Studienangebote aus den Bereichen internationale Gesundheitswirtschaft und internationale Ingenieursstudiengänge in englischer Sprache angeboten. Das Angebot von Gesundheits- und Pflegestudiengängen in deutscher Sprache wird derzeit noch am Standort Deggendorf angeboten, zu einem späteren Zeitpunkt jedoch an einen anderen Standort verlagert.

Vorgesehen sind Mittel in Höhe von ca. 9,0 Mio. € für 2019 und ca. 8,7 Mio. € für 2020, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stengehälter) von zunächst bis zu 52,5 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 bei Kap. 15 46 ausgebracht sind; weitere Stellen in 2020 sind vorerst zentral bei Kap. 15 49 vorgesehen.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 278,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 381,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf und zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 46/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 129,9 22,0
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 392,7 543,5
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 33,9 8,8
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 179,3 -140,0
701 94-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 735,8 434,3
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 419,4 316,6
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 517,2 598,1
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 611,8 531,4
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 797,4 622,4
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 323,8 63,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.669,5 2.131,8
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-8	133	Beschäftigungsentgelte	2,6	2,6	A	2,6

Erläuterungen

Zu 15 46/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 11	6
Gruppe 428	
EGr TVL	
E 12	1
E 10	3
E 9	1
Zusammen	<hr/> 11

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
			Tsd. €			
428 99-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	2,6
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	48,9	48,9	A	48,2
					B	284,8
					C	204,4
514 99-2	133	Verbrauchsmittel	7,4	7,4	A	---
					C	0,1
525 99-9	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	5,6
					C	1,8
533 99-9	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-7	133	Miete für Software	---	---	A	---
812 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	11,8	11,8	A	11,6
					B	99,4
					C	98,1
981 99-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			70,7	70,7	A	62,4
					B	389,7
					C	307,1
Gesamtausgaben			31.092,4	31.008,7	A	27.279,1
					B	31.380,3
					C	25.996,4

Erläuterungen**Zu 15 46/511 99**

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	17,2	17,2
3. Mieten und Wartung	31,7	31,7
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	48,9	48,9

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.641,0	2.641,0	A	1.941,0
					B	3.894,6
					C	5.294,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.900,0	4.900,0	A	3.820,0
					B	5.967,1
					C	5.882,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	80,0	80,0	A	80,0
					B	197,8
					C	88,3
		Gesamteinnahmen	7.621,0	7.621,0	A	5.841,0
					B	10.059,5
					C	11.265,0
		Personalausgaben	20.473,3	20.492,9	A	19.812,9
					B	22.913,1
					C	18.852,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.320,4	7.285,4	A	5.984,7
					B	6.323,5
					C	5.560,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,7
					C	0,7
		Baumaßnahmen	2.400,0	2.550,0	A	-
					B	558,8
					C	746,7
		Sonstige Sachinvestitionen	898,4	680,1	A	1.481,2
					B	1.584,2
					C	836,3
		Gesamtausgaben	31.092,4	31.008,7	A	27.279,1
					B	31.380,3
					C	25.996,4
		Zuschuss	23.471,4	23.387,7	A	21.438,1
					B	21.320,8
					C	14.731,5

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	12,0	12,0	A	12,0
					B	9,3
					C	13,7
111 02-3	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,1
					C	0,4
111 03-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Warenprüfstelle <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	91,5	91,5	A	91,5
					B	87,3
					C	88,9
111 05-0	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	900,0	900,0	A	900,0
					B	734,4
					C	945,1
119 01-6	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	4,1
					C	22,1
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	9,0	9,0	A	9,0
					B	15,3
					C	9,4
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	24,8	24,8	A	24,8
					B	5,6
					C	5,6
129 01-4	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	250,0	250,0	A	180,0
					B	216,9
					C	321,9
129 05-0	133	Energieeinspeisevergütungen	7,0	7,0	A	7,0
132 01-9	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-1	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 47

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 3.464

WS 2017/2018: 3.309

Zu 15 47/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 47/111 05

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

Zu 15 47/129 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 70,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-5	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A B C	840,0 1.113,7 1.017,5
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	10,0	10,0	A	60,0
		Summe der Titelgruppe	1.010,0	1.010,0	A B C	900,0 1.113,7 1.017,5
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	830,0	830,0	A B C	1.190,0 745,0 892,3
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	10,0	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	840,0	840,0	A B C	1.200,0 745,0 892,3
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 47/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 47/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 110,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/72 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 360,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-9	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-8	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	400,0	400,0	A B C	310,0 268,8 524,1
346 93-0	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			400,0	400,0	A B C	310,0 268,8 524,1
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 110,0 110,0
342 94-3	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 110,0 110,0
Gesamteinnahmen			3.545,3	3.545,3	A B C	3.635,3 3.311,0 3.951,1
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.298,3	1.326,8	A B C	1.274,7 1.187,1 1.120,8

Erläuterungen

Zu 15 47/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Mehr 90,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	6.533,9	6.677,5	A	6.487,9
					B	5.746,3
					C	5.745,7
422 31-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-0	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.274,1	2.324,0	A	1.506,8
					B	2.145,8
					C	1.482,0
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	510,4	521,6	A	1.010,6
					B	481,6
					C	1.115,8
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-4	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	14,0
					C	13,4
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
459 01-4	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34,3	34,3	A	33,8
					B	60,2
					C	84,3
514 01-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,9	2,9	A	2,9
					B	17,7
					C	2,9
514 11-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,8	1,8	A	1,8
					B	18,0
					C	3,0
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	576,3	552,8	A	481,9
					B	456,6
					C	425,8
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	444,3	426,2	A	444,7
					B	396,7
					C	393,6
518 01-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-1	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-4	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,8	2,8	A	2,8
					B	6,5
					C	2,8
519 01-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	246,1	246,1	A	242,5
					B	347,3
					C	219,3
527 01-2	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17,6	17,6	A	17,3
					B	25,8
					C	12,4
529 01-0	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A	1,9
					B	1,7
					C	1,7

Erläuterungen

Zu 15 47/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 1 Dekan je 830,83 €	831	831

Zu 15 47/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 47/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 47/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 47/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 47/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,0	2,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	<u>2,9</u>	<u>2,9</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,9	2,9
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,8	2,8
Zusammen	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	2
Kleintraktoren	3	3	3	3	-
Forschungsfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 47/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 94,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 23,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
531 11-4	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	5,0	5,0	A C	4,9 1,2
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	1,9	1,9	A B C	1,9 1,3 1,9
546 49-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	14,3	14,3	A B C	14,1 4,7 -4,4
547 01-8	133	Sachausgaben der Warenprüfstelle <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 33 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03.</i>	44,4	44,4	A B C	44,2 44,3 30,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 24,5 18,8
Baumaßnahmen						
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	5.000,0	A B C	--- 13,2 0,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A C	--- 45,0
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
517 51-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A C	--- 75,7
519 51-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A C	--- 144,1
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A B C	--- 347,0 140,8
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 347,0 360,6

Erläuterungen

Zu 15 47/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-0	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	850,0	850,0	A B C	650,0 852,3 778,4
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	40,0 1,5 46,0
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	120,0	A B C	150,0 90,0 107,5
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A B	60,0 16,5
		Summe der Titelgruppe	1.010,0	1.010,0	A B C	900,0 960,3 931,9
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	620,0	620,0	A B C	940,0 418,2 535,7
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	50,0 11,2 22,8

Erläuterungen

Zu 15 47/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 110,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 47/72

2019 gegenüber 2018:

Weniger 360,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	190,0	190,0	A	200,0
					B	188,8
					C	146,2
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A	10,0
					B	82,1
					C	95,9
Summe der Titelgruppe			840,0	840,0	A	1.200,0
					B	700,3
					C	800,6
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>						
<i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>						
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-6	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	105,5	105,5	A	105,5
					B	117,4
					C	107,8
428 73-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	203,7	203,7	A	203,7
					B	337,5
					C	316,2
429 73-4	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,5	2,5	A	2,5
					B	18,0
					C	16,8
511 73-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57,2	57,2	A	56,4
					B	28,9
					C	30,9
523 73-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum	56,4	56,4	A	55,6
					B	19,6
					C	46,8
527 73-5	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3
					B	100,6
					C	100,7
547 73-1	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	67,3	67,3	A	66,7
					B	-71,3
					C	139,0

Erläuterungen

Zu 15 47/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	27,7	27,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	15,6	15,6
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13,9	13,9
Zusammen	57,2	57,2

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 73-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	59,9	59,9	A B C	59,0 -31,7 56,4
		Summe der Titelgruppe	553,8	553,8	A B C	550,7 519,0 814,6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	113,0	113,0	A B C	111,3 161,9 -79,6
		Summe der Titelgruppe	113,0	113,0	A B C	111,3 161,9 -79,6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	40,0	40,0	A B C	40,0 8,8 35,9
459 77-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	210,0	210,0	A B C	120,0 192,0 156,6
812 77-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	20,0
		Summe der Titelgruppe	250,0	250,0	A B C	180,0 200,8 192,4
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	190,0	190,0	A B C	190,0 362,7 200,6
459 80-8	133	Sonstige Personalausgaben	380,0	380,0	A B C	380,0 338,7 316,4
547 80-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	330,0	330,0	A B C	330,0 269,0 161,0

Erläuterungen

Zu 15 47/77

2019 gegenüber 2018:

Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 47/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 80-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A	900,0
					B	970,4
					C	678,0
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	170,0	170,0	A	150,0
					B	110,0
					C	52,8
459 93-3	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	10,0
					B	5,4
					C	2,8
514 93-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	220,0	220,0	A	130,0
					B	200,6
					C	174,8
812 93-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	20,0
					C	6,8
		Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	A	310,0
					B	316,1
					C	237,2
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	83,3
428 94-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 47/93

2019 gegenüber 2018:

Mehr 90,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
547 94-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 83,3 -
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 126,4 131,9
428 96-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 945,8 874,4
459 96-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 43,5 36,3
547 96-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 14,4 478,6
701 96-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 13,9 17,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.143,9 1.538,6
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-6	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 54,3 1,4
511 99-3	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	232,1	232,1	A B C	228,7 316,8 150,0
514 99-0	133	Verbrauchsmittel	11,0	11,0	A	---
525 99-7	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
533 99-7	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-5	133	Miete für Software	---	---	A	---
812 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A B C	--- 39,8 -146,5

Erläuterungen

Zu 15 47/99**Nachrichtlich:**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: Anzahl

Gruppe 422

BesGr

A 11 2

A 10 1

A 8 1

A 7 2

Gruppe 428

EntgeltGr

E 11 1

E 9 1

Zusammen 8

Zu 15 47/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	62,5	62,5
3. Mieten und Wartung	169,6	169,6
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	232,1	232,1

Zu 15 47/514 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 11,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 06 TG 98 u. 99.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	243,1	243,1	A B C	228,7 410,9 4,9
		Gesamtausgaben	20.321,6	21.513,2	A B C	15.955,7 16.807,1 16.196,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.295,3	1.295,3	A B C	1.225,3 1.073,4 1.407,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.230,0	2.230,0	A B C	2.340,0 2.237,5 2.544,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	20,0	20,0	A B C	70,0 - -
		Gesamteinnahmen	3.545,3	3.545,3	A B C	3.635,3 3.311,0 3.951,1
		Personalausgaben	13.238,4	13.471,6	A B C	13.041,7 13.409,9 12.954,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.890,0	2.848,4	A B C	2.633,4 2.730,1 3.087,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 24,5 18,8
		Baumaßnahmen	4.000,0	5.000,0	A B C	- 13,2 -
		Sonstige Sachinvestitionen	192,9	192,9	A B C	280,3 629,4 136,2
		Gesamtausgaben	20.321,6	21.513,2	A B C	15.955,7 16.807,1 16.196,2
		Zuschuss	16.776,3	17.967,9	A B C	12.320,4 13.496,2 12.244,9

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	15,0	15,0	A	15,0
					B	17,2
					C	26,9
111 02-1	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,2
					C	0,8
111 05-8	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	2.200,0	2.200,0	A	1.600,0
					B	2.540,9
					C	2.200,0
119 01-4	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	5,2
					C	0,1
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	1,8	1,8	A	1,8
					B	42,4
					C	50,1
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	9,0	9,0	A	9,0
					B	8,0
					C	17,8
129 01-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	40,0
					B	7,6
					C	4,2
132 01-7	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-0	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-9	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-3	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 48

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2016/2017: 5.274

WS 2017/2018: 5.417

Zu 15 48/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 48/111 05

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 600,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/129 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 48/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 123,6 259,5
331 52-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 123,6 259,5
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-2	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.200,0	2.200,0	A B C	2.050,0 2.359,8 2.349,1
331 71-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	250,0
Summe der Titelgruppe			2.200,0	2.200,0	A B C	2.300,0 2.359,8 2.349,1
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.390,0	3.390,0	A B C	3.390,0 3.667,3 3.984,7
342 72-7	133	Zuschüsse für Investitionen	110,0	110,0	A	110,0
Summe der Titelgruppe			3.500,0	3.500,0	A B C	3.500,0 3.667,3 3.984,7
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-7	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,6	0,6	A	0,6
124 73-0	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,9	1,9	A B C	1,9 1,8 2,9
261 73-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2,5	2,5	A B C	2,5 1,8 2,9

Erläuterungen

Zu 15 48/71 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-7	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-6	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	500,0	500,0	A B C	800,0 508,1 251,4
346 93-8	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	800,0 508,1 251,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 964,3 803,1
342 94-1	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 964,3 803,1
		Gesamteinnahmen	8.438,3	8.438,3	A B C	8.268,3 10.247,5 9.950,6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.285,8	1.314,0	A B C	1.529,7 1.229,4 1.143,4
422 02-5	133	Bezüge der Professoren	6.479,9	6.622,1	A B C	6.204,0 5.571,2 5.226,0
422 31-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 48/93 (Einnahmen)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019**2020**

€

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

831

für 3 Dekane je 830,83 €

2.493

2.493

Zu 15 48/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
422 41-8	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.121,2	1.145,7	A	1.486,3
					B	1.057,9
					C	1.017,8
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	761,3	777,9	A	580,4
					B	718,3
					C	703,2
428 12-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-2	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	1,4
					C	3,7
459 01-2	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40,3	40,3	A	39,7
					B	93,1
					C	76,3
514 01-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	2,4	A	2,4
					B	7,5
					C	4,4
514 11-3	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A	1,0
					B	2,7
					C	1,3
517 01-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	909,0	898,8	A	729,3
					B	718,8
					C	758,7
517 05-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	819,8	810,7	A	1.088,9
					B	440,1
					C	1.014,4
518 01-1	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	58,8	58,8	A	---
					B	1,0
					C	3,8
518 11-9	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-2	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,8	3,8	A	3,7
					B	2,4
					C	3,5
519 01-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	252,9	252,9	A	249,2
					B	205,6
					C	216,2
527 01-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,2	12,2	A	12,0
					B	29,7
					C	33,1
529 01-8	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	3,0	A	1,7
					B	1,5
					C	1,4

Erläuterungen

Zu 15 48/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 48/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 48/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 48/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,0	2,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,4	0,4
Zusammen	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,4	2,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,8	3,8
Zusammen	<u>6,2</u>	<u>6,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018	
				gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Kleintransporter	1	2	1	1	1
Anhänger	1	1	-	-	-
Forschungsfahrzeuge	5	5	-	-	-
Motorsegelflugzeug	1	1	-	-	-

Zu 15 48/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 179,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 48/517 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 269,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 48/518 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 58,8 Tsd. € für die Anmietung von Räumen für drittmittelfinanzierte öffentliche Forschungsprojekte ohne Projektpauschale.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten 2019	jährl. Kosten 2020
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm		
Stauffenbergstraße 2a, 85051 Ingolstadt (anteilig)	334	58,8	58,8

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
531 11-2	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	4,2	4,2	A	4,1
					B	2,2
					C	1,2
533 02-1	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	2,4	2,4	A	2,4
					B	17,6
					C	4,1
546 49-1	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	11,1	11,1	A	10,9
					B	31,7
					C	52,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-6	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	4,6
					C	3,5
		Baumaßnahmen				
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	200,0	A	3.800,0
					B	3.212,0
					C	7.863,4
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-8	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	628,8
					C	275,7
517 51-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1,1
812 51-3	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	629,9
					C	275,7

Erläuterungen

Zu 15 48/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	115,3
					C	110,4
428 52-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	91,6
					C	53,8
459 52-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,6
					C	1,3
547 52-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	86,9
					C	179,6
812 52-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	296,5
					C	345,1
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.650,0	1.650,0	A	1.500,0
					B	1.782,9
					C	1.819,4
459 71-7	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	250,0
					B	87,4
					C	126,9
547 71-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	450,0	450,0	A	300,0
					B	520,5
					C	647,1
812 71-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	250,0
					B	-13,2
					C	45,6
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A	2.300,0
					B	2.377,7
					C	2.639,0

Erläuterungen

Zu 15 48/71

2019 gegenüber 2018:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
422 72-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	90,0	90,0	A	90,0
					B	90,7
					C	88,5
428 72-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 30 Arbeitnehmer mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden, davon 10 für den Forschungsbau CARISSMA und 16 für den weiteren Ausbau der Forschungsaktivitäten sowie 4 für beide Aktivitäten.</i>	1.800,0	1.800,0	A	1.600,0
					B	1.960,6
					C	1.540,3
429 72-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	284,0
459 72-6	133	Sonstige Personalausgaben	800,0	800,0	A	700,0
					B	334,8
					C	575,6
547 72-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	700,0	A	1.000,0
					B	514,1
					C	338,1
812 72-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	110,0	110,0	A	110,0
					B	86,8
					C	124,9
Summe der Titelgruppe			3.500,0	3.500,0	A	3.500,0
					B	3.271,0
					C	2.667,4
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-4	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	290,4	290,4	A	290,4
					B	407,8
					C	345,0
428 73-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	126,9	126,9	A	126,9
					B	158,4
					C	277,8
429 73-2	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,7	2,7	A	2,7
					B	0,5
					C	0,1

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
511 73-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,4	6,4	A B C	6,3 137,3 110,1
523 73-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	90,9	90,9	A B C	89,6 367,9 296,9
527 73-3	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 73,4 64,2
547 73-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	489,0	489,0	A B C	481,9 458,2 227,6
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	71,1	71,1	A B C	70,0 38,7 146,9
Summe der Titelgruppe			1.078,7	1.078,7	A B C	1.069,1 1.642,3 1.468,6
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	75,6	75,6	A B C	74,5 181,8 621,7
Summe der Titelgruppe			75,6	75,6	A B C	74,5 181,8 621,7
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A B C	40,0 4,4 4,6
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			10,0	10,0	A B C	40,0 4,4 4,6

Erläuterungen

Zu 15 48/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	2,7	2,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,8	1,8
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,9	1,9
Zusammen	6,4	6,4

Zu 15 48/77

2019 gegenüber 2018:

Weniger 30,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 15 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	800,0	800,0	A	450,0
					B	771,2
					C	827,8
459 80-6	133	Sonstige Personalausgaben	800,0	800,0	A	630,0
					B	828,3
					C	788,7
547 80-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	520,0
					B	649,0
					C	611,6
812 80-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A	1.600,0
					B	2.248,4
					C	2.228,0
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	90,7
					C	42,6
547 81-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	20,3
					C	57,1
812 81-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	16,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	127,6
					C	99,7
		83 Forschungsbau CARISSMA				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
428 83-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	7,7
					C	29,4
<u>518 83-2</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	87,0	87,0	A	
547 83-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	500,0	A	210,0
					B	95,8
					C	19,8

Erläuterungen

Zu 15 48/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 48/83

An der Technischen Hochschule Ingolstadt wurde im Jahr 2016 der Forschungsbau CARISSMA (Center of Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area) mit insgesamt zehn Versuchseinrichtungen sowie einem zusätzlichen Freiversuchsgelände in Betrieb genommen. Er ist als neues wissenschaftliches Leitzentrum für Fahrzeugsicherheit in Deutschland konzipiert. Ziel ist es, über angewandte Forschung einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im In- und Ausland zu leisten.

Veranschlagt sind die Betriebskosten der Großgeräte sowie sonstige Sachkosten (u.a. Geschäftsbedarf, Reisekosten).

2019 gegenüber 2018:

Mehr 277,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

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

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
812 83-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B	--- 45,7
Summe der Titelgruppe			487,0	587,0	A B C	210,0 149,3 49,2
84 Integrationscampus der TH Ingolstadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 84-9	133	Personalausgaben	254,3	254,3	A B	300,0 140,1
547 84-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	75,0	A B	300,0 47,1
701 84-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 84-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			404,3	329,3	A B C	600,0 187,2 -
85 Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>427 85-0</u>	133	Vergütungen für Lehraufträge	---	---	A	
<u>428 85-9</u>	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>429 85-8</u>	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	---	---	A	
<u>511 85-7</u>	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	---	A	
<u>514 85-4</u>	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	
<u>517 85-1</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>518 85-0</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 85-9</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
<u>523 85-3</u>	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	
<u>527 85-9</u>	133	Reisekostenvergütungen	---	---	A	
<u>532 85-2</u>	133	Umzugs- und Verlegungskosten	---	---	A	
<u>535 85-9</u>	133	Miete für Software	---	---	A	
<u>546 85-6</u>	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>547 85-5</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>701 85-7</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	
<u>811 85-4</u>	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 48/84

Die Technische Hochschule Ingolstadt hat zunächst in Neuburg a.d. Donau einen sog. Integrationscampus eingerichtet, der mittlerweile nach Ingolstadt verlegt wurde. Der Integrationscampus bereitet Flüchtlinge auf ein Studium und den Arbeitsmarkt in Deutschland vor. Das Qualifizierungsprogramm nach Art. 8 des Bayerischen Integrationsgesetzes umfasst die Vermittlung von fachlichen, sprachlichen und kulturellen Ausbildungsinhalten, die teilweise auf nachfolgende reguläre Studiengänge angerechnet werden können. Ergänzt wird dies durch Maßnahmen der sozialen Integration sowie Studien- und Berufsorientierung.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 195,7 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 75,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 48/85

Am Standort **Ingolstadt** sollen bis zum WS 2030/31 insgesamt 2.500 neue Studienplätze durch weitere Profilierung im Bereich „Mobilität“ sowie durch den Aufbau eines neuen Studienfelds „Gesundheit und Demographie“ geschaffen werden.

Für die Außenstelle der TH Ingolstadt in **Neuburg a. d. Donau** sind in einem ersten Schritt bis zum WS 2025/26 1.200 Studienplätze in einer neuen Fakultät „Nachhaltige Infrastruktur“ vorgesehen. Ziel ist es zum einen, einen autarken Standort zu entwickeln, der für die Studierenden alle (Service-)Angebote vor Ort zur Verfügung stellt. Zum anderen müssen mögliche Synergien zum Hauptstandort Ingolstadt erschlossen werden.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
<u>812 85-3</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		86 Zentrum für künstliche Intelligenz der TH Ingolstadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 86-7</u>	133	Personalausgaben	---	---	A	
<u>518 86-9</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>547 86-4</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 86-2</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	240,0	240,0	A	350,0
					B	384,3
					C	175,2
459 93-1	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	20,0
					B	14,3
					C	15,8
514 93-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	430,0
					B	409,4
					C	235,9
812 93-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	800,0
					B	808,0
					C	426,9
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	523,0
					C	504,9
428 94-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	65,4
					C	73,3
429 94-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 48/86

In Umsetzung des geplanten bayernweiten Kompetenznetzwerks „Künstliche maschinelle Intelligenz“ soll unter Federführung der TH Ingolstadt ein „Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen“ in Form einer GmbH mit Sitz in Ingolstadt errichtet werden. Mitgesellschafter sind neben der Hochschule die KU Eichstätt-Ingolstadt, die Stadt und das Klinikum Ingolstadt sowie Industriepartner aus der Region, wie z.B. die AUDI AG. Eine Verknüpfung mit dem in Ingolstadt ebenfalls geplanten Fraunhofer-Anwendungszentrum „Vernetzte Mobilität und Infrastruktur“ ist Teil des Konzepts.

Zu 15 48/93

2019 gegenüber 2018:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
459 94-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 19,8 4,8
547 94-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 16,4 14,0
701 94-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 624,5 596,9
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 702,9 565,4
428 96-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 837,7 1.206,7
459 96-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 996,7 380,0
547 96-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 499,2 532,0
701 96-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 16,8 46,9
812 96-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 198,5 310,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 3.251,8 3.041,2
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-4	133	Beschäftigungsentgelte	2,5	2,5	A	2,5
428 99-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-1	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	46,4	46,4	A B C	45,7 138,2 129,8
514 99-8	133	Verbrauchsmittel	19,4	19,4	A B C	9,1 37,1 33,7
525 99-5	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A B C	--- 8,2 9,4

Erläuterungen

Zu 15 48/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: Anzahl der Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 13 1

A 12 1

A 10 1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 6 1

Zusammen 4

Zu 15 48/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	20,0	20,0
3. Mieten und Wartung	26,4	26,4
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	46,4	46,4

Zu 15 48/514 99

2019 gegenüber 2018:

10,2 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 15 06 TG 98 u. 99,

0,1 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

10,3 Tsd. € mehr.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
535 99-3	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	101,1
					C	139,7
812 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	27,2	27,2	A	26,8
					B	283,5
					C	132,9
981 99-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	95,5	95,5	A	84,1
					B	568,1
					C	445,5
		Gesamtausgaben	23.320,5	22.737,7	A	26.023,7
					B	29.716,8
					C	33.041,6

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
			4	5		Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.238,3	2.238,3	A	1.668,3
					B	2.624,3
					C	2.302,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.090,0	6.090,0	A	6.240,0
					B	7.623,1
					C	7.647,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	110,0	110,0	A	360,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	8.438,3	8.438,3	A	8.268,3
					B	10.247,5
					C	9.950,6
		Personalausgaben	16.615,0	16.826,5	A	16.112,9
					B	19.905,8
					C	17.923,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.421,3	5.427,0	A	5.579,2
					B	5.739,3
					C	5.822,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	4,6
					C	3,5
		Baumaßnahmen	1.000,0	200,0	A	3.800,0
					B	3.228,8
					C	7.910,3
		Sonstige Sachinvestitionen	283,9	283,9	A	531,3
					B	838,4
					C	1.382,2
		Gesamtausgaben	23.320,5	22.737,7	A	26.023,7
					B	29.716,8
					C	33.041,6
		Zuschuss	14.882,2	14.299,4	A	17.755,4
					B	19.469,5
					C	23.091,1

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-6	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
261 02-7	133	Erstattung von Personalausgaben	---	---	A B C	--- 84,5 35,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 02-3	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	3.515,5	***	A B C	3.515,5 1.458,3 3.238,9
331 04-1	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
331 06-9	133	Erstattungen vom Bund für kirchliche Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i>	---	---	A	---
331 08-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
381 01-3	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		89 Einnahmen für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 89 (Ausgaben).</i>				
129 89-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb	---	---	A B C	--- 203,6 197,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 203,6 197,2
		Gesamteinnahmen	3.515,5	-	A B C	3.515,5 1.796,4 3.471,6

Zu 15 49/331 02

Vgl. Erläuterung zu TG 75.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.365,6	14.879,8	A	4.182,1
					B	951,7
					C	919,9
422 02-3	133	Bezüge der Professoren <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	3.990,3	2.060,6	A	11.080,3
					B	319,4
					C	222,4
422 31-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-6	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.504,2	1.537,3	A	1.015,7
					B	135,9
					C	182,1
428 41-0	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 73.</i>	---	---	A	---
429 04-4	133	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	211,7	211,7	A	211,7
					B	177,9
					C	180,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
517 05-6	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	---	---	A	---
533 02-9	133	Ausgaben für den Hochschulsport <i>Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Fachhochschulkapitel, sowie 15 39/547 40 verstärkt werden.</i>	38,8	38,8	A	28,8
					B	19,1
					C	24,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-5	134	Zuschüsse zum laufenden Betrieb von nichtstaatlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i>	10.205,4	10.205,4	A	10.205,4
					B	10.204,7
					C	9.490,1
		Baumaßnahmen				
701 01-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.300,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.414,6	3.414,6	A	3.414,6
					B	2.030,8
					C	2.323,3
702 01-5	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/422 01 (bis 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 49/428 01

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

Zu 15 49/429 04

Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

Zu 15 49/533 02

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen beim Allgemeinen Hochschulsportverband.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 10,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 49/686 01

Im Rahmen des Art. 84 BayHSchG werden Staatszuschüsse gewährt für die Kath. Stiftungshochschule München und die Evang. Hochschule Nürnberg.

Zu 15 49/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
710 00-6	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	700,0	A	---
Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 01-4	134	Zuschüsse zur Errichtung einschl. Ausbau von kirchlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 01 bis zur Höhe von</i> <i>128,0 Tsd. €.</i> <i>Einseitig deckungsfähig mit Zustimmung des</i> <i>Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat zu Lasten</i> <i>der Anlage S (Fachhochschulkapitel). Die Deckungsfähigkeit</i> <i>umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei</i> <i>331 06.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier						
Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des</i> <i>Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan</i> <i>des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-6	133	Personalausgaben	---	---	A B	--- 15,0
517 51-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 1.288,4 1.498,0
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.303,4 1.498,0

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen**

Zu 15 49/893 01

Zuschüsse gemäß Art. 84 BayHSchG für Maßnahmen zur Unterbringung der Kath. Stiftungsfachhochschule München (Baumaßnahme, Ersteinrichtung). Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Anlage S.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4 in den TG 73 der Fachhochschulkapitel, 15 39/429 01 nur zu Ausgaben für Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen, sowie die HGr. 5, 6 und 8 der Fachhochschulkapitel nach Bedarf verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei 701 01 sowie zu TG 76, TG 78, TG 89 und TG 99 und zu Kap. 15 06 Tit. 533 01, Tit. 686 06 und TG 80, Kap. 15 17 TG 73 sowie zu Kap. 03 07 Tit. 428 11 und Kap. 05 04 Tit. 685 05.</i>				
427 73-2	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Bei Kap. 15 32 bis Kap. 15 49 Tit. 427 73, bei 15 39/429 01 nur zu den Vergütungen für Lehraufträge, können insgesamt für bis zu 25 Beschäftigte, die die Qualifikation für die Ernennung zum Professor an Fachhochschulen erfüllen, unbefristete Arbeitsverträge mit Vergütungen nach BesGr. W 2 oder für bis zu 25 Beschäftigte für nichtwissenschaftliches Personal abgeschlossen werden. Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 der Fachhochschulkapitel sowie freier Professorenstellen bei 15 39/422 01 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 der Fachhochschulkapitel sowie bei 15 39/429 01 zu den vergleichbaren Ausgaben rechnermäßig nachzuweisen.</i>	600,0	600,0	A B	388,9 -15,0
429 73-0	133	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	1.716,4	1.716,4	A C	1.716,4 -0,1
547 73-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.157,7	2.635,2	A B C	2.175,1 41,9 46,8
812 73-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen im Inland	3.244,0	3.084,0	A	3.084,0
		Summe der Titelgruppe	7.718,1	8.035,6	A B C	7.364,4 26,9 46,8

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/73

Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die leistungs- und belastungsbezogene Mittelverteilung auf die einzelnen Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen.

2019 gegenüber 2018:

405,7 Tsd. €	mehr zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
2,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 01 Tit. 527 01,
50,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 49 Tit. 547 89,
<hr/> 353,7 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 317,5 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 75-3	133	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 02 und um die Isteinnahme bei 331 08.</i> <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 49 TG 76.</i> Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> Summe der Titelgruppe	6.011,0	6.148,4	A B C	7.031,0 4.183,6 6.300,3
			6.011,0	6.148,4	A B C	7.031,0 4.183,6 6.300,3

Erläuterungen**Zu 15 49/812 75**

2019 gegenüber 2018:
Weniger 1.020,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 137,4 Tsd.€ entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamt- kosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2018 zugewiesen Tsd. €	noch bereitzu- stellen Tsd. €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg Sanierung des Gebäudes 2 und Neubau des Gebäudes 4 (LKZ: 15 36/736 01)	1.800,0	-	1.800,0
Technische Hochschule Deggendorf Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation (LKZ: 15 46/721 67)	4.000,0	-	4.000,0
Erweiterung der Mensa am Stammsitz der Technischen Hochschule Deggendorf (LKZ: 15 46/720 25)	160,0	-	160,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg (LKZ: 15 47/737 55)	4.000,0	-	4.000,0
Technische Hochschule Ingolstadt Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) (LKZ: 15 48/711 01)	4.645,0	3.480,0	1.165,0

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2018 zugewiesen Tsd. €	noch bereitzustellen Tsd. €
Hochschule für angewandte Wissenschaften München			
Gebäude Lothstraße 17 Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17 (LKZ: 15 39/710 08)	2.420,0	800,0	1.620,0
Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98b (LKZ: 15 39/710 22)	3.870,0	3.632,5	237,5
Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm			
Erweiterungsbau für die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm (LKZ: 15 33/725 22)	1.760,0	1.000,0	760,0
Technische Hochschule Nürnberg			
Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek (LKZ: 15 40/731 21)	3.000,0	-	3.000,0
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg			
Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeninger Straße auf den Campus (LKZ: 15 41/745 32)	3.230,0	3.100,0	130,0
Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik (LKZ: 15 41/745 35)	2.607,0	1.500,0	1.107,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf			
Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan (LKZ: 15 43/712 43)	2.600,0	1.320,0	1.280,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt			
Abteilung Würzburg			
Abteilung Schweinfurt			
Umbau und Sanierung Schul- und Werkstattgebäude (KEY: B 7352 115) FA (LKZ: 15 44/740 04)	4.160,0	2.531,0	1.629,0
Neubau für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen (LKZ: 15 44/741 01)	1.000,0	-	1.000,0
Summe der noch bereitzustellenden Mittel			21.888,5
davon veranschlagt 2019			6.011,0
davon veranschlagt 2020			6.148,4
ab 2021 noch benötigt			9.729,1

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 und 75. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 76 des jeweiligen Kapitels der Hochschule für angewandte Wissenschaften und bei Kap. 15 39 Tit. 812 40.</i>				
812 76-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	2.307,1	A	
		Summe der Titelgruppe	-	2.307,1	A B C	- - -
		78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 49 TG 73. Aus den Mitteln können die Ansätze der Tit. 518 01 und der TG 76 der HAW-Kapitel sowie bei Kap. 15 39 die Tit. 547 40 und 812 40 für Anmietungen und Investitionen in Laborausstattung verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 62, 65 und Tit. 681 72.</i>				
427 78-7	133	Vergütungen für Hilfskräfte	---	---	A B C	--- 260,6 97,1
428 78-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 3.947,8 2.999,6
459 78-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 60,6 56,0
547 78-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.860,4 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	20.635,0	17.614,0	A B C	12.091,1 1.978,4 1.921,2
686 78-3	133	Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG für anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung und Technologietransfer	---	---	A	---
812 78-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 1.021,7 767,4
		Summe der Titelgruppe	20.635,0	17.614,0	A B C	12.091,1 7.269,1 5.841,4
		79 Profilbildung Technische Hochschule <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 15 06 - Ausgaben.</i>				
429 79-4	133	Personalausgaben	1.830,0	1.495,6	A B C	2.150,0 2.856,1 2.419,1
547 79-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.800,0	2.300,0	A B C	2.300,0 1.224,6 894,2

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen****Zu 15 49/812 76**

Nach Art. 143c GG i.V.m §§ 2 bis 5 Entflechtungsgesetz (EntflechtG) standen den Ländern in den Jahren 2007 bis einschließlich 2019 jährlich Mittel zur Kompensation für die im Rahmen der Föderalismusreform entfallene Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken“ aus dem Bundeshaushalt zu (sog. Entflechtungsmittel).

Diese Entflechtungsmittel wurden u.a. für die hälftige Kofinanzierung der von Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen geleisteten Ausgaben für die Einrichtung von Hochschulgebäuden und die Beschaffung von Großgeräten, WAP und IT verwendet. In diesem Bereich dienen die hier veranschlagten Mittel den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen als Ersatz für die ab dem Jahr 2020 weggefallenen Bundesmittel.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 2.307,1 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 49/78**Aufteilung der Mittel**

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Programm für angewandte Forschung	5.689,2	5.888,0
Anschubfinanzierung der Technologietransferzentren Hutthurm, Parsberg, Plattling und Teisnach II	6.500,0	6.255,8
Staatliche Grundfinanzierung der Technologietransferzentren	4.560,8	4.720,2
Sonderbedarf in 2019 für die Anschubfinanzierung der Technologietransferzentren Donauwörth bzw. Nördlingen, Kaufbeuren, Memmingen, Neustadt a.d. Donau und Sonthofen (Landtags-Änderungsanträge Drs. 18/1048, 18/1049)	3.135,0	-
Biomasse-Institut Triesdorf	750,0	750,0
Zusammen	20.635,0	17.614,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 8.543,9 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 3.021,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf sowie entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/1048 und 18/1049.

Zu 15 49/79

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

Zur Förderung des profilbildenden Prozesses der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften wurde ein landesweiter Wettbewerb durchgeführt, mit dem diejenigen Hochschulen ausgewählt wurden, denen statt der Bezeichnung "Hochschule für angewandte Wissenschaften" die Führung einer anderen profiladäquaten Bezeichnung, insbesondere "Technische Hochschule", gestattet wurde. Den ausgewählten Hochschulen werden als finanzieller Anreiz zusätzliche Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt.

2019 gegenüber 2018:

320,0 Tsd. €	weniger	entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf und zur Gegenfinanzierung von Stellen,
500,0 Tsd. €	mehr	entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1022,
180,0 Tsd. €	mehr.	

2020 gegenüber 2019:

Weniger 834,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, zur Gegenfinanzierung von Stellen sowie entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1022.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 79-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 473,6 106,0
Summe der Titelgruppe			4.630,0	3.795,6	A B C	4.450,0 4.554,3 3.419,3
89 Ausgaben für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 32 bis 15 49. Aus dem Ansatz dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 89 (Einnahmen).</i>						
429 89-2	133	Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	19,1 136,8 148,3
547 89-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	295,6	295,6	A B C	242,9 423,0 500,3
812 89-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			315,6	315,6	A B C	262,0 559,9 648,6
90 Innovationsfonds für die Fachhochschulen						
<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig, einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Anlage S sowie der Titel 519 01 und 701 01 der Kapitel 15 32 bis 15 49, im Übrigen gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 32 bis 15 49. Titel der TG sind übertragbar. Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks. Die Ausgaben sind rechnungsmäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i>						
429 90-9	133	Personalausgaben	7.165,0	13.490,3	A	1.000,0
547 90-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.007,4	1.507,4	A	499,9
701 90-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 90-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.402,3	2.102,3	A	691,9
Summe der Titelgruppe			9.574,7	17.100,0	A B C	2.191,8 - -
91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 91-8	133	Personalausgaben	4.174,5	2.760,4	A B	3.706,9 2.067,2
547 91-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.968,6	1.481,6	A B	2.235,1 1.761,6

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen****Zu 15 49/547 89**

2019 gegenüber 2018:

2,7 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
50,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 547 73,
52,7 Tsd. €	mehr.

Für die Anmietung Ingolstadt, Goldknopfgasse 7, sind 36,3 Tsd. € im Haushaltsbetrag enthalten.

Zu 15 49/90

Der Innovationsfonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen. Die Mittel werden den Hochschulen im Rahmen von Zielvereinbarungen bereitgestellt.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 7.382,9 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 7.525,3 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 49/91

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

Vorgesehen sind hier bei Kap. 15 49 Mittel in Höhe von ca. 14,5 Mio. € für 2019 und ca. 11,1 Mio. € für 2020, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter) von zunächst bis zu 66 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01 (b), 422 02 (b) und 428 01 (b) ausgebracht sind.

Weitere 50 ungeschlüsselte Stellen in 2020 im Umfang von ca. 4,1 Mio. € sind vorerst zentral bei Kap. 15 49 Tit. 422 01 (b) vorgesehen.

Weitere hochschulische Angebote im Rahmen der Wissenschaftsgestützten Struktur- und Regionalisierungsstrategie sind bei Kap. 15 42 TG 84 (Hochschule Rosenheim – Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck) und bei Kap. 15 46 TG 84 (TH Deggendorf – Studienangebote in Pfarrkirchen) veranschlagt.

Zusammen mit diesen weiteren Stellen und Angeboten sind für die Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie insgesamt Mittel in Höhe von ca. 29,6 Mio. € für 2019 und ca. 30,0 Mio. € für 2020 vorgesehen, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter) von zunächst bis zu 212,5 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den o.g. Kapiteln und Titeln ausgebracht sind.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 3.035,2 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf und dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1031.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 3.573,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf und zur Gegenfinanzierung von Stellen.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
701 91-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B	--- 8,9
737 91-5	133	Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof - Planung -	---	***	A B	400,0 150,2
742 91-8	133	Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft	---	***	A B	4.000,0 547,5
812 91-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.980,4	1.293,4	A B	1.951,7 759,2
<u>891 91-7</u>	133	Zuschuss für Bauinvestitionen an die Stadt Feuchtwangen zur Errichtung eines zweiten Hochschulgebäudes für das Projekt "Studien- und Technologiezentrum Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen in Feuchtwangen" der HAW Ansbach <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.350,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 1.350,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2028 jährlich Tsd. € 150,0</i>	135,0	150,0	A	
Summe der Titelgruppe			9.258,5	5.685,4	A B C	12.293,7 5.294,7 -
92 Akademisierung der Hebammenkunde <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>429 92-7</u>	133	Personalausgaben	300,0	800,0	A	
<u>547 92-4</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	700,0	A	
<u>686 92-5</u>	133	Zuschüsse an kirchliche Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Akademisierung der Hebammenkunde	---	---	A	
<u>812 92-2</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	700,0	A	
Summe der Titelgruppe			900,0	2.200,0	A B C	- - -
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 381 01. Aus den Mitteln können die Ansätze der TG 99 der Fachhochschulkapitel sowie 15 39/429 01, 547 40, 701 01 und 812 40 für Kosten der Datenverarbeitung verstärkt werden.</i>						
427 99-2	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 99-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	253,8	253,8	A	250,0
812 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	1.035,1	1.035,1	A	1.019,8

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen**

Zu 15 49/737 91

Die Maßnahme wird bei 15 47/736 01 weitergeführt.

Zu 15 49/742 91

Die Maßnahme wird bei 15 32/742 46 weitergeführt.

Zu 15 49/891 91

2019 gegenüber 2018:

Mehr 135,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 15,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Die Verpflichtungsermächtigung wird wegen des Abwicklungszeitraums des Zuschusses bis zum Jahr 2028 benötigt.

Zu 15 49/92

Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung mit Hebammen und Geburtshilfe sind Maßnahmen zur Nachwuchssicherung notwendig, für die Studiengänge an Hochschulen für angewandte Wissenschaften eingerichtet werden.

Neben den Sachmitteln werden auch neue Stellen bei Kap. 15 49 Tit. 422 01 geschaffen.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 900,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 1.300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 49/812 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 15,3 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
981 99-0	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.288,9	1.288,9	A B C	1.269,8 - -
		Gesamtausgaben	82.562,4	97.538,8	A B C	77.092,4 37.031,3 31.096,8
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A B C	- 203,6 197,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 134,5 35,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.515,5	-	A B C	3.515,5 1.458,3 3.238,9
		Gesamteinnahmen	3.515,5	-	A B C	3.515,5 1.796,4 3.471,6
		Personalausgaben	23.877,7	39.572,1	A B C	25.471,1 10.914,1 7.224,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.456,9	26.826,4	A B C	19.822,9 6.737,1 4.884,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.205,4	10.205,4	A B C	10.205,4 10.204,7 9.490,1
		Baumaßnahmen	3.914,6	4.114,6	A B C	7.814,6 2.737,5 2.323,3
		Sonstige Sachinvestitionen	13.972,8	16.670,3	A B C	13.778,4 6.438,0 7.173,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	135,0	150,0	A B C	- - -
		Gesamtausgaben	82.562,4	97.538,8	A B C	77.092,4 37.031,3 31.096,8
		Zuschuss	79.046,9	97.538,8	A B C	73.576,9 35.235,0 27.625,2

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	164	Zuweisungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für den Betrieb eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	---	---	A	---
					B	10.444,7
					C	4.917,5
235 12-6	164	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
261 01-6	164	Erstattung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für Personalkosten des staatlichen Personals	2.887,2	2.973,8	A	2.803,1
					B	1.941,2
					C	1.399,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 03-0	164	Erstattungen des Bundes zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen <i>Vgl. Vermerk bei 812 99.</i>	---	---	A	---
					B	950,0
					C	1.938,9
331 07-6	164	Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 812 98.</i>	---	---	A	---
					B	15.000,0
					C	477,5
Gesamteinnahmen			2.887,2	2.973,8	A	2.803,1
					B	28.335,9
					C	8.733,1
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	164	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i>	727,1	743,4	A	761,0
					B	700,9
					C	688,8
<u>427 12-4</u>	164	Nebenvergütungen	10,1	10,1	A	
428 01-6	164	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu 422 01 und 428 01: Aus dem Stelligehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelligehalt besetzter Stellen können die Bezüge für nichtbeamtete Kräfte entsprechend der Dienstleistung voll oder teilweise bezahlt werden.</i>	14.527,3	15.776,3	A	12.828,3
					B	11.634,2
					C	11.330,1
428 07-0	164	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	277,2	283,3	A	323,6
					B	265,3
					C	247,3
428 11-4	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	229,0	229,0	A	229,0
					B	226,0
					C	225,6
428 12-3	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-8	164	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 50

Der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München wurde im Jahre 1959 die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. Nach § 31 der Satzung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften vom 01.10.2015 stellt die Akademie ihren eigenen Haushalt auf. Der Haushalt wird vom Plenum der Akademie genehmigt. Der Freistaat Bayern trägt die Personalausgaben (Titel 422 01 bis 453 01), die Unterhaltung der staatlichen Dienstgebäude und leistet einen Gesamtzuschuss (Titel 686 01).

Zu 15 50/231 01

Vgl. Erläuterung zu 686 02.

Zu 15 50/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 50/261 01

Vgl. Erläuterung zu 685 71.

Zu 15 50/331 07

Vgl. Erläuterung zu 812 98.

Zu 15 50/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 50/427 12

Der Titel ist erforderlich wegen geänderter Veranschlagung.

Nebenvergütungen	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Summe	10,1	10,1
davon für		
- die 4 Sektionssprecher (für die Führung dieser Ämter je 0,5 Tsd. € sowie für die Redaktion der wissenschaftlichen Publikationen je 0,5 Tsd. €)	4,0	4,0
- den Vorsitzenden des Direktoriums des Leibniz-Rechenzentrums für die Führung dieses Amtes	6,1	6,1

Zu 15 50/428 01

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

	2019 €	2020 €
Davon		
Erschwerniszulagen	1.000,0	1.000,0

Zu 15 50/428 07

Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 50/428 11

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

Zu 15 50/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
429 01-5	164	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	16,2	16,2	A B C	16,2 16,2 16,2
453 01-4	164	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
519 01-6	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 217,1 153,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-3	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften (Körperschaft des öffentlichen Rechts) <i>Die Mittel sind übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 02.</i>	16.052,3	14.047,9	A B C	10.617,9 10.464,8 9.982,6
686 02-2	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften für die Betriebsausgaben des Höchstleistungsrechners <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01. Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.</i>	4.947,7	4.952,1	A B C	4.802,4 15.392,3 9.619,9
<u>686 04-0</u>	165	Zuschuss für das Bayerische Forschungsinstitut für digitale Transformation (vormals "Internet-Institut") <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6.884,2	6.884,2	A	
Baumaßnahmen						
701 01-4	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B	--- 92,8
710 00-4	164	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	900,0	700,0	A B C	--- 3.003,2 786,2
Titelgruppen						
71 Akademienprogramm						
428 71-1	164	Personalkosten des staatlichen Personals im Akademienprogramm	2.887,2	2.973,8	A B C	2.803,1 1.811,6 1.515,2
685 71-9	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 03 TG 75.</i>	5.030,0	5.181,0	A B C	5.020,0 4.880,0 4.732,5
Summe der Titelgruppe			7.917,2	8.154,8	A B C	7.823,1 6.691,6 6.247,7
72 Sonstige Forschungsvorhaben außerhalb des Akademienprogramms						
428 72-0	164	Entgelte für Arbeitnehmer	---	***	A B C	587,5 452,3 559,2

Erläuterungen

Zu 15 50/429 01

Die Mittel sind für die Kommission für Tieftemperaturforschung bestimmt.

Zu 15 50/686 01

Der Zuschuss an die Bayerische Akademie der Wissenschaften wird insbesondere für das Leibniz-Rechenzentrum, die Kommission für Tieftemperaturforschung, die Kommission für Bayerische Landesgeschichte, die Akademieverwaltung und das Junge Kolleg sowie für die Landeskommissionen benötigt.

2019 gegenüber 2018:

330,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 15 06/546 98,
355,1 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 15 03/686 01,
4.749,3 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 5.434,4 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 2.004,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/686 02

Mit den Mitteln werden die Betriebsausgaben - das sind v. a. die Kosten für Wartung, Energie und Betreuung - des Höchstleistungsrechners am LRZ finanziert. Der über die Ansätze hinausgehende Bedarf wird aus hierfür übertragenen Ausgaberesten im Betriebshaushalt des LRZ und Zuschüssen des Bundes gedeckt.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 145,3 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/686 04

Der Zuschuss an die Bayerische Akademie der Wissenschaften wird zur Finanzierung des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation (vormals Bayerisches Internet-Institut) benötigt.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 6.884,2 Tsd. € infolge Umsetzung von Kap. 15 02 TG 98.

Zu 15 50/71

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19. September 2007 werden die Ausgaben für die gemeinsame Förderung eines von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. koordinierten Programms vom Bund und von den an der Finanzierung beteiligten Ländern im Verhältnis 50:50 aufgebracht.

Das Akademienprogramm wird seit 2001 von der Union durchgeführt; dorthin erfolgt auch die Zahlung des bayerischen Anteils für die Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sowie die Vorhaben anderer Akademien mit Arbeitsstellen in Bayern. Dazu gewährt der Bund einen Anteil in gleicher Höhe ebenfalls an die Union. Der Gesamtzwendungsbedarf (Bundes- und Landesanteil) der Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wird der Akademie durch die Union direkt zur Verfügung gestellt. Die Erstattung der Personalkosten des staatlichen Personals (vgl. Ausgabeansatz bei Tit. 428 71) erfolgt durch die Akademie aus dieser Gesamtzwendung (vgl. Einnahmeansatz bei Tit. 261 01).

2019 gegenüber 2018:

Mehr 94,1 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 237,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/428 72

Der Titel wird nicht mehr benötigt (infolge Ausbringung von Planstellen bei Tit. 428 01).

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
686 72-7	164	Zuschüsse zur Durchführung des Projekts "Weltreligionen in der modernen Gesellschaft"	---	***	A B C	--- 51,6 51,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	587,5 503,9 610,3
98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 98 und 99 sowie bei Kap. 15 28 TG 99.</i>						
429 99-8	164	Personalausgaben	---	---	A	
701 99-7	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	370,0	370,0	A	370,0
812 98-4	164	Beschaffung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i>	17.250,0	16.250,0	A B C	10.000,0 16.806,7 547,3
812 99-3	164	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 03.</i>	1.694,3	1.694,3	A B C	1.495,9 2.870,3 2.929,0
Summe der Titelgruppe			19.314,3	18.314,3	A B C	11.865,9 19.677,0 3.476,3
Gesamtausgaben			71.802,6	70.111,6	A B C	49.854,9 69.553,1 43.384,4

Erläuterungen**Zu 15 50/686 72**

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 50/812 98

Die Mittel werden zur Finanzierung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner SuperMUC am Leibniz-Rechenzentrum benötigt. Die gesamten Beschaffungskosten betragen vorauss. 97 Mio. €. Auf Grund eines Verwaltungsabkommens mit dem Bund vom Juni 2016 trägt der Bund (BMBF) im Rahmen des nationalen Gauss Centre for Supercomputing hiervon die Hälfte, also 48,5 Mio. €, die bei Tit. 331 07 vereinnahmt werden.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 7.250,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf an Landesmitteln.

Zu 15 50/812 99

Die Mittel sind bestimmt für die laufende Erneuerung und Verbesserung der DV-Ausstattung des Leibniz-Rechenzentrums München sowie für die Kommunikationseinrichtungen, die für die Abgabe von DV-Leistungen an die Hochschulen des Landes erforderlich sind.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 198,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf (davon 176,0 Tsd. € durch Umschichtung von 15 06/546 98).

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.887,2	2.973,8	A	2.803,1
					B	12.385,9
					C	6.316,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	15.950,0
					C	2.416,4
		Gesamteinnahmen	2.887,2	2.973,8	A	2.803,1
					B	28.335,9
					C	8.733,1
		Personalausgaben	18.674,1	20.032,1	A	17.548,7
					B	15.106,3
					C	14.582,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	A	-
					B	217,1
					C	153,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.914,2	31.065,2	A	20.440,3
					B	31.456,7
					C	24.386,1
		Baumaßnahmen	1.270,0	1.070,0	A	370,0
					B	3.096,0
					C	786,2
		Sonstige Sachinvestitionen	18.944,3	17.944,3	A	11.495,9
					B	19.677,0
					C	3.476,3
		Gesamtausgaben	71.802,6	70.111,6	A	49.854,9
					B	69.553,1
					C	43.384,4
		Zuschuss	68.915,4	67.137,8	A	47.051,8
					B	41.217,2
					C	34.651,3

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-6	163	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	800,0	800,0	A B C	730,0 884,3 800,7
111 02-5	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A B C	--- 127,9 82,4
111 03-4	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen beim Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	350,0	350,0	A B C	280,0 520,4 358,0
111 04-3	163	Einnahmen aus Sonntagseintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	20,0	20,0	A B C	20,0 60,9 28,2
119 01-8	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	10,0	10,0	A B C	10,0 0,1 2,6
119 49-2	163	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	1,0 -0,1 0,1
124 01-1	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns</i> <i>a) den Fördervereinen und -gesellschaften, die die Einrichtungen der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns erheblich fördern und unterstützen, Räume und Einrichtungen unentgeltlich überlässt;</i> <i>b) der Limulus GbR die Räumlichkeiten der Cafeteria im Museum Mensch und Natur ab 1. März 2018 bis zur Schließung des Museums zu einem verbilligten Pachtzins von 500 € monatlich überlässt,</i> <i>c) der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde Sachkunde GbR zur Durchführung von gesetzl. verpflichtenden Sachkundeprüfungen Räumlichkeiten unentgeltlich überlässt,</i> <i>d) Forschungseinrichtungen und Drittmittelgebern, welche zusammen mit der Generaldirektion</i> <i>Forschungskooperationen bilden, zur Verwirklichung der Ziele der Forschungskooperation Räumlichkeiten unentgeltlich überlässt.</i>	135,7	135,7	A B C	135,7 125,0 110,2
124 02-0	163	Einnahmen aus Verkaufsshops <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
125 01-0	163	Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Geförderten des Bayerischen Förderprogramms zum leichteren Übergang in eine Gründerexistenz (FLÜGGE) in der Planungsphase der Unternehmensgründung für die Dauer von jeweils bis zu 6 Monaten Sammlungseinrichtungen unentgeltlich nutzen.</i>	10,0	10,0	A B C	10,0 -0,1 4,4

Vorbemerkung zu Kapitel 15 51

Die Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umfasst:

die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen mit:

- der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie,
- der Botanischen Staatssammlung,
- der Mineralogischen Staatssammlung,
- der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie und
- der Zoologische Staatssammlung,

den Botanischen Garten München-Nymphenburg,

die Zentralverwaltung,

das Museum Mensch und Natur in München,

die Allgemeinen Museumswerkstätten,

die Regionalmuseen:

- Jura-Museum in Eichstätt,
 - Naturkunde-Museum in Bamberg,
 - Rieskrater-Museum in Nördlingen,
 - Umwelt-Museum Oberfranken in Bayreuth,
- das Museum Reich der Kristalle in München,
das Paläontologische Museum München und
das Geologische Museum München.

Der Botanische Garten (Größe: 22 ha.) hat die Aufgabe, Wild- und Kulturpflanzen aus der ganzen Welt und damit aus den verschiedensten Klimagebieten zu sammeln, zu kultivieren, wissenschaftlich zu bearbeiten und auszustellen. Er ist Ausbildungsstätte für den gärtnerischen und gartenbautechnischen Nachwuchs. Für die allgemeine Bevölkerung ist er Stätte der Erholung, der biologischen Wissensvermittlung und der kulturellen Bereicherung durch Ausstellungen und Veranstaltungen.

Zu 15 51/111 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 51/111 03

2019 gegenüber 2018:

Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-1	163	Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	500,0	500,0	A B C	400,0 512,6 498,2
235 12-4	163	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-3	163	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
261 01-4	163	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	5,0	5,0	A C	5,0 11,9
282 01-9	163	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	80,0	80,0	A B C	80,0 21,6 23,2
282 02-8	163	Sonstige Zuschüsse für den Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	10,0	10,0	A B C	0,5 20,0 7,4
<u>282 03-7</u>	163	Sonstige Zuschüsse für das Museum Mensch und Natur <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01-7	163	Zuschüsse Dritter für die Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum <i>Vgl. Vermerk zu 15 51/711 01 - Anlage S.</i>	---	---	A B	--- 78,7
Titelgruppen						
81 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen						
282 81-2	163	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A B C	150,0 355,4 379,8
Summe der Titelgruppe			300,0	300,0	A B C	150,0 355,4 379,8
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-9	163	Zuschüsse für laufende Zwecke	500,0	500,0	A B C	500,0 570,5 552,6
342 92-7	163	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A B C	700,0 570,5 552,6

Erläuterungen

Zu 15 51/231 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge den erwarteten Einnahmen unter Beachtung der Isteinnahmen der Vorjahre.

Zu 15 51/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 51/342 01

Vgl. auch Erläuterungen zu 15 51/711 01.

Zu 15 51/282 81

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Beachtung der Isteinnahmen 2017.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
<u>272 93-0</u>	163	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	
<u>346 93-2</u>	163	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	2.921,7	2.921,7	A B C	2.522,2 3.277,3 2.859,8
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-0	163	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.832,4	2.894,6	A B C	2.782,7 2.711,0 2.559,5
428 01-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	9.241,9	9.444,5	A B C	8.835,9 8.720,6 8.318,5
428 07-8	163	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	258,4	264,1	A B C	183,6 243,8 273,5
428 11-2	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	56,8	56,8	A B C	56,8 71,4 58,6
428 12-1	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A C	--- 1,3
428 41-6	163	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 4,2 6,7
453 01-2	163	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 1,8 1,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-2	163	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	163,5	213,5	A B C	64,6 70,4 84,4
514 01-9	163	Haltung von Dienstfahrzeugen	11,0	11,0	A B C	10,8 17,1 27,9
514 11-7	163	Dienst- und Schutzkleidung	4,5	4,5	A B C	4,4 5,9 4,7

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

Zu 15 51/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Vergütungen für Nebentätigkeit	11,4	11,4
Die Nebenvergütungen sind vorgesehen		
a) für einen Professor für die Leitung der Generaldirektion	1,5	1,5
b) für einen Professor für die Direktion der Zoologischen Staatssammlung	1,5	1,5
c) für einen Professor als Direktor und Leiter der Funktionseinheiten der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie	1,5	1,5
d) für zwei Professoren als Direktor und Leiter der Abteilungen der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie	3,0	3,0
e) für einen Professor für die Direktion der Botanischen Staatssammlung und des Botanischen Gartens	2,4	2,4
f) für einen Professor für die Direktion der Mineralogischen Staatssammlung	1,5	1,5

Zu 15 51/428 01

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

Zu 15 51/428 07

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

Zu 15 51/428 11

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

Zu 15 51/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 51/511 01

2019 gegenüber 2018:

50,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 03/686 01(BayPFI),
50,0 Tsd. €	mehr infolge 3 v. H. jährlicher Mittelaufwuchs im Rahmen des BayPFI,
1,1 Tsd. €	weniger infolge Stellenumwandlung,
<u>98,9 Tsd. €</u>	<u>mehr.</u>

2020 gegenüber 2019:

Mehr 50,0 Tsd. € infolge 3 v. H. jährlicher Mittelaufwuchs im Rahmen des BayPFI.

Zu 15 51/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	5,5	5,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,5	5,5
Zusammen	<u>11,0</u>	<u>11,0</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	11,0	11,0
Personalausgaben	35,6	35,6
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	27,2	27,2
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>73,8</u>	<u>73,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	4	5	-
Unimog Bot. Garten	1	1	1	1	-
Anhänger Bot. Garten, Regionalmuseen, MMN	5	5	3	5	-
Dieselschlepper, Mini-Kipper Bot. Garten	3	3	1	3	-

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
517 01-6	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	539,2	539,2	A B C	539,2 676,9 618,2
517 05-2	163	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	868,3	868,3	A B C	868,3 873,8 760,8
518 01-5	163	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	276,7	276,7	A B C	276,7 345,9 390,7
519 01-4	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 602,3 691,7
523 01-8	163	Wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften	4,0	4,0	A B C	3,9 1,4 2,8
527 01-4	163	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,5	12,5	A B C	12,3 25,1 12,9
531 21-4	163	Sonstige Veröffentlichungen beim Botanischen Garten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6,0	6,0	A B C	5,9 17,6 2,2
546 49-5	163	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.</i>	4,6	4,6	A B C	4,5 39,8 18,3
547 01-0	163	Betriebsausgaben für den Botanischen Garten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03.</i>	440,7	440,7	A B C	382,5 446,2 293,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-1	163	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	---	---	A B C	--- 7,1 6,8
Baumaßnahmen						
701 01-2	163	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 225,4 297,1
702 01-1	163	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-2	163	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 11.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.500,0	9.000,0	A B C	10.000,0 2.996,5 903,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	163	Erwerb von Dienstfahrzeugen	27,2	27,2	A	26,8

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

Zu 15 51/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 51/518 01

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Einrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten	Jährl. Kosten
		lt. Mietvertrag 2019	lt. Mietvertrag 2020
		Tsd. €	Tsd. €
1. Dienstwohnung	-	22,9	22,9
2. Margaretha-Ley-Ring 1, Magazinflächen SAPM	3.454	253,8	253,8
	Zusammen	<hr/> 276,7	<hr/> 276,7

Zu 15 51/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 51/547 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 58,2 Tsd. € infolge der Veranschlagung bei 111 03 (80 v.H.).

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 01-8	163	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	144,4	144,4	A B C	142,3 316,2 72,8
812 35-8	163	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	57,0	57,0	A B C	56,2 107,8 138,0
Titelgruppen						
71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 01.</i>						
428 71-9	163	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A B C	150,0 303,4 230,0
459 71-1	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
547 71-5	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A B C	250,0 180,5 269,3
812 71-3	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A B C	400,0 483,8 499,3
72 Ausgaben des Botanischen Gartens aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 02.</i>						
459 72-0	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 2,3
519 72-8	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 39,2 125,1
547 72-4	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A B C	0,5 158,2 14,5
812 72-2	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			10,0	10,0	A B C	0,5 199,7 139,6
73 Ausgaben für Museumsaufgaben beim Museum Mensch und Natur und bei den Regionalmuseen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>						
428 73-7	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	345,8	345,8	A B C	345,8 71,8 31,4

Erläuterungen

Zu 15 51/71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 231 01.

Zu 15 51/73

Das Museum Mensch und Natur zeigt insbesondere Ausstellungen, die die Beziehung des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt, seine Stellung unter den Lebewesen der Erde, seine Fähigkeiten zum Gestalten der Natur und seine Verantwortung als Bewahrer der Natur dokumentieren. Der museumspädagogischen Betreuung von Schulklassen und der Erwachsenenbildung kommt besondere Bedeutung zu.

Die Regionalmuseen in Bamberg, Bayreuth, Eichstätt und Nördlingen bilden mit den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns einen wissenschaftlichen und museumspädagogischen Verbund, der im Zuge der Erweiterung des Museums Mensch und Natur zum Naturkundemuseum Bayern ausgebaut werden soll. Dabei sollen die Regionalmuseen auch direkt vor Ort und unmittelbar gefördert werden. Damit sollen die globalen Themen Umwelt, Natur, Geo- und Biodiversität in allen Regionen sichtbar herausgestellt werden.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
517 73-9	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	597,0	597,0	A B C	597,0 336,9 335,0
523 73-1	163	Ankauf kleiner Sammlungen bis 5.000 €	6,2	6,2	A	6,1
531 73-1	163	Sonstige Veröffentlichungen	21,6	21,6	A	21,3
532 73-0	163	Sonderausstellungen	---	---	A B C	--- 173,8 121,4
547 73-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	134,3	134,3	A B C	132,3 595,9 262,3
812 73-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	97,2	97,2	A B C	95,8 151,8 154,4
Summe der Titelgruppe			1.202,1	1.202,1	A B C	1.198,3 1.330,3 904,6
<p>74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen <i>Zu TG 73, 74 und 79: Titel der TG 73, 74 und 79 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 04, 125 01, 261 01 und 282 01. Sie erhöht sich um die Isteinnahmen bei 282 03, um 80 v.H. der Isteinnahmen bei 111 02 und um bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 124 02.</i></p>						
428 74-6	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Für die dauerhafte Sicherung der Biodiversitätsinformatik der wissenschaftlichen Forschungssammlungen und der nachhaltigen Sicherung der nationalen und internationalen IT-Knoten darf zu Lasten der Mittel ein Arbeitnehmer unbefristet beschäftigt werden.</i>	30,0	30,0	A B C	30,0 43,2 42,0
459 74-8	163	Sonstige Personalausgaben	2,6	2,6	A B C	2,6 117,9 116,4
523 74-0	163	Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen und Sammlungsgegenständen	18,1	18,1	A B C	17,8 31,6 16,0
531 74-0	163	Sonstige Veröffentlichungen	40,5	40,5	A B C	39,9 21,0 21,7
532 74-9	163	Sonderausstellungen	---	---	A B C	--- 14,9 16,5
533 74-8	163	Reisebeihilfen für wissenschaftliche Zwecke	0,8	0,8	A B	0,8 0,2
547 74-2	163	Sächliche Ausgaben für Sammlungen und Bibliothek	838,6	1.249,6	A B C	253,8 419,0 275,8

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

Zu 15 51/74

2019 gegenüber 2018:

187,2 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 03/686 01(BayPFI),
397,6 Tsd. €	mehr infolge 3 v. H. jährlicher Mittelaufwuchs im Rahmen des BayPFI,
3,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<hr/> 588,1 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 411,0 Tsd. € infolge 3 v. H. jährlicher Mittelaufwuchs im Rahmen des BayPFI.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 74-0	163	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	160,2	160,2	A B C	157,8 467,4 514,5
Summe der Titelgruppe			1.090,8	1.501,8	A B C	502,7 1.115,2 1.002,9
79 Ausgaben für das Museum Biotopia <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>						
<u>459 79-3</u>	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 79-7</u>	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 79-5</u>	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich des Weiteren um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 81.</i>						
428 81-7	163	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 273,8 243,4
459 81-9	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 4,6 7,5
547 81-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A B C	150,0 159,0 167,0
812 81-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A C	--- 7,6
Summe der Titelgruppe			300,0	300,0	A B C	150,0 437,3 425,5
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
428 92-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	450,0	450,0	A B C	450,0 244,0 441,3
459 92-6	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 11,7 10,3
547 92-0	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A B C	250,0 146,4 148,6

Erläuterungen

Zu 15 51/79

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben von Biotopia erforderlich, welches den Betrieb im Jahr 2020 aufnehmen soll.

Zu 15 51/81

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 81 (Einnahmen).

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		6
						Tsd. €
812 92-8	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	700,0	700,0	A	700,0
					B	402,1
					C	600,2
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
<u>428 93-3</u>	163	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>459 93-5</u>	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>511 93-1</u>	163	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	---	A	
<u>527 93-3</u>	163	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	---	---	A	
<u>547 93-9</u>	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 93-7</u>	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	25.252,0	28.483,5	A	27.208,9
					B	22.496,8
					C	19.117,1

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

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.	1.326,7	1.326,7	A B C	1.186,7 1.718,5 1.386,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.395,0	1.395,0	A B C	1.135,5 1.480,1 1.473,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	200,0	200,0	A B C	200,0 78,7 -
		Gesamteinnahmen	2.921,7	2.921,7	A B C	2.522,2 3.277,3 2.859,8
		Personalausgaben	13.467,9	13.738,4	A B C	12.837,4 12.825,4 12.342,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.798,1	5.259,1	A B C	3.892,6 5.399,1 4.680,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 7,1 6,8
		Baumaßnahmen	6.500,0	9.000,0	A B C	10.000,0 3.222,0 1.200,0
		Sonstige Sachinvestitionen	486,0	486,0	A B C	478,9 1.043,2 887,3
		Gesamtausgaben	25.252,0	28.483,5	A B C	27.208,9 22.496,8 19.117,1
		Zuschuss	22.330,3	25.561,8	A B C	24.686,7 19.219,5 16.257,3

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

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 01-2	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,3	0,3	A	0,3
					C	0,0
119 49-6	165	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-5	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass im Gebäude Prinzregentenstraße 24 in München</i> <i>- der Stiftung Wertebündnis Bayern zwei Büroräume mietzins- und betriebskostenfrei und</i> <i>- der Geschäftsstelle der Vereinigung der bayerischen Pflege im 3. Obergeschoss erforderliche Räume mietzinsfrei zur Verfügung gestellt werden.</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-5	165	Zuweisungen vom Bund für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
					C	78,9
235 12-8	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
282 01-3	165	Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					B	94,4
					C	16,5
282 02-2	165	Beiträge der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	---	---	A	---
					B	3,0
		Gesamteinnahmen	0,3	0,3	A	0,3
					B	97,4
					C	95,4
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-4	165	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	569,7	580,2	A	531,9
					B	457,1
					C	380,9
422 31-8	165	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 11-7	165	Honorare für Forschungsaufträge und Vortragende <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	29,9	29,9	A	27,6
					B	31,5
					C	28,2
427 12-6	165	Nebenvergütung für die Leitung des Instituts	12,3	12,3	A	12,3
					B	12,3
					C	12,3

Vorbemerkung zu Kapitel 15 54

Das Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (BayRS 2211-6-4-k) dient der Weiterentwicklung des bayerischen Hochschulwesens. Es erfüllt vorrangig Aufträge des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst aus dem Bereich der Hochschulforschung und Hochschulplanung und führt entsprechende Strukturuntersuchungen durch.

Zu 15 54/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 54/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/427 12

Nebenvergütung für die Leitung des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung.

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-8	165	Entgelte der Arbeitnehmer	561,1	571,6	A B C	619,6 454,5 433,4
428 07-2	165	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	19,6	19,6	A C	19,6 -0,5
428 11-6	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kap. 15 07 bis 15 49. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 02.</i>	---	---	A B C	--- 43,9 3,4
428 12-5	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
453 01-6	165	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,3	47,3	A B C	46,6 51,1 58,9
517 01-0	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30,7	30,7	A B C	30,7 25,3 23,1
517 05-6	165	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	34,9	34,9	A B C	34,9 21,4 25,0
518 11-7	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	3,2	3,2	A B C	3,2 3,9 4,1
519 01-8	165	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 55,3 24,2
523 01-2	165	Büchereien und Sammlungen	9,1	9,1	A B C	9,0 9,9 11,8
527 01-8	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,9	10,9	A B C	10,7 6,3 6,6
531 11-0	165	Fachveröffentlichungen	11,8	11,8	A B C	11,6 13,2 9,0
546 49-9	165	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	1,4	1,4	A B C	1,4 1,6 0,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-5	165	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,0	1,0	A B C	1,0 0,9 1,0
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-2	165	Ausstattung des Instituts	5,1	5,1	A B C	5,0 9,3 2,3

Zu 15 54/428 01

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

Zu 15 54/428 07

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

Zu 15 54/428 11

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

Zu 15 54/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 54/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 54/519 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 54/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		71 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für besondere Zwecke				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>				
428 71-3	165	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	77,3
547 71-9	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	0,6
					C	1,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	0,6
					C	78,7
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>				
428 72-2	165	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	72,1
					C	6,8
547 72-8	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	19,2
					C	8,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	91,3
					C	15,5
		Gesamtausgaben	1.348,0	1.369,0	A	1.365,1
					B	1.289,4
					C	1.118,3

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
					Tsd. €	
					6	
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	0,3	0,3	A	0,3
					B	-
					C	-
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	97,4
					C	95,3
		Gesamteinnahmen	0,3	0,3	A	0,3
					B	97,4
					C	95,4
		Personalausgaben	1.192,6	1.213,6	A	1.211,0
					B	1.071,4
					C	941,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	149,3	149,3	A	148,1
					B	207,8
					C	173,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,9
					C	1,0
		Sonstige Sachinvestitionen	5,1	5,1	A	5,0
					B	9,3
					C	2,3
		Gesamtausgaben	1.348,0	1.369,0	A	1.365,1
					B	1.289,4
					C	1.118,3
		Zuschuss	1.347,7	1.368,7	A	1.364,8
					B	1.192,0
					C	1.023,1

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-3	019	Vermischte Einnahmen	---	---	A B C	--- 0,1 0,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
333 01-9	183	Kostenanteil der Stadt Regensburg für die Baumaßnahme "Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte" <i>Vgl. Vermerk zu 15 55/745 01 - Anlage S -</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		71 Einnahmen aus der Sacharbeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
111 71-2	019	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A B C	--- 1,8 1,7
119 71-4	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A B C	--- 16,5 48,8
282 71-5	019	Sonstige Zuschüsse	---	---	A B C	--- 35,0 15,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 53,3 65,5
		72 Einnahmen aus der Ausstellung "Wald, Gebirg´ und Königstraum" <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
111 72-1	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	***	A B	--- 0,1
119 72-3	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	***	A	---
282 72-4	183	Sonstige Zuschüsse	---	***	A B	--- 101,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 101,1 -
		73 Einnahmen aus der Ausstellung "Hundert Schätze aus tausend Jahren" <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
111 73-0	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 73-2	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 55

Das Haus der Bayerischen Geschichte hat nach der Verordnung vom 11. Mai 1985 (GVBl S. 126), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Oktober 1998 (GVBl S. 881), die Aufgabe, die geschichtliche und kulturelle Vielfalt Bayerns allen Bevölkerungsschichten in allen Landesteilen zugänglich zu machen sowie die Gesamtstaatlichkeit Bayerns und die Entwicklung von Staat und Gesellschaft bis zur Gegenwart im historisch-politisch-kulturellen Rahmen darzustellen. Es soll das Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung fördern und pflegen und dadurch das geschichtliche Erbe für die Zukunft fruchtbar machen. Diese Aufgaben werden erfüllt durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorträge, Filmdokumentationen und die Erstellung eines Bildarchivs, die Basis für die Bavariathek als digitales Zentrum des Hauses der Bayerischen Geschichte. Weiter wurde das Haus der Bayerischen Geschichte vom Ministerrat beauftragt, das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg zu realisieren und zu betreiben, sowie eine Sammlung für dieses Museum aufzubauen.

Zu 15 55/333 01

Vgl. Erläuterung zu 15 55/745 01 - Anlage S -.

Zu 15 55/73 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 73 (Ausgaben).

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
282 73-3	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
74 Einnahmen aus der Ausstellung "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte" <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
111 74-9	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 74-1	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
282 74-2	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
75 Einnahmen aus der Ausstellung "Verlorene Kronen. Bayern in Europa 1886 - 1923" <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>						
<u>111 75-8</u>	183	Gebühren, Beiträge tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
<u>119 75-0</u>	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
<u>282 75-1</u>	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
76 Einnahmen aus der Ausstellung "Typisch Franken" <i>Vgl. Vermerk zu TG 76 (Ausgaben).</i>						
<u>111 76-7</u>	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
<u>119 76-9</u>	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
<u>282 76-0</u>	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
94 Einnahmen für das Museum der Bayerischen Geschichte <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
111 94-5	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 94-7	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
124 94-0	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	A	---
282 94-8	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A B	--- 90,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 90,0 -

Erläuterungen

Zu 15 55/74 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 74 (Ausgaben).

Zu 15 55/75 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 75 (Ausgaben).

Zu 15 55/76 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 76 (Ausgaben).

Zu 15 55/94 (Einnahmen)

Die Einnahmen aus der Beteiligung der Stadt Regensburg an den Baumaßnahmen werden bei Tit. 333 01 nachgewiesen.
Vgl. im Übrigen Erläuterungen zu TG 94 (Ausgaben).

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
96 Einnahmen aus der Ausstellung "Bier in Bayern"						
111 96-3	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	***	***	A	---
					C	966,3
119 96-5	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	***	***	A	---
					B	19,6
					C	64,7
282 96-6	183	Sonstige Zuschüsse	***	***	A	---
					C	118,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	19,6
					C	1.149,1
97 Einnahmen aus der Ausstellung "Tschechien und Bayern"						
111 97-2	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	***	***	A	---
					B	449,8
					C	106,7
119 97-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	***	***	A	---
					B	60,5
					C	5,8
282 97-5	183	Sonstige Zuschüsse	***	***	A	---
					C	70,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	510,3
					C	182,5
98 Einnahmen aus der Ausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner"						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 98 (Ausgaben).</i>						
111 98-1	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	***	A	---
					B	581,9
					C	0,3
119 98-3	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	***	A	---
					B	85,0
282 98-4	183	Sonstige Zuschüsse	---	***	A	---
					B	575,0
					C	-1,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.241,9
					C	-1,1
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	2.016,3
					C	1.396,7

Erläuterungen

Zu 15 55/96 (Einnahmen)

Die Titel werden nicht mehr benötigt.

Zu 15 55/97 (Einnahmen)

Die Titel werden nicht mehr benötigt.

Zu 15 55/98 (Einnahmen)

Wegfall der Titel nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Titel der TG 72 bis TG 98 mit Ausnahme von TG 94 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
Personalausgaben						
422 01-1	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	888,3	950,2	A	1.522,8
					B	827,6
					C	999,6
422 31-5	019	Bezüge der abgeordneten Beamten	321,4	328,5	A	273,1
					B	307,6
					C	262,3
427 01-6	019	Entgelte der Volontäre	---	---	A	---
428 01-5	019	Entgelte der Arbeitnehmer	443,9	453,6	A	893,0
					B	418,9
					C	440,9
428 07-9	019	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	442,7	452,4	A	---
					B	417,7
					C	83,9
453 01-3	019	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	3,0
					C	2,8
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110,9	110,9	A	110,9
					B	70,6
					C	96,0
514 01-0	019	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,7	2,7	A	---
					B	6,6
					C	5,2
517 01-7	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28,8	28,8	A	28,8
					B	15,9
					C	17,4
517 05-3	019	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	17,8	17,8	A	17,8
					B	12,0
					C	15,5
518 01-6	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	323,3	331,7	A	309,5
					B	305,9
					C	302,2
518 11-4	019	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	8,2	8,2	A	8,2
					B	5,6
					C	5,1
518 18-7	019	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,0	3,0	A	3,0
					B	1,9
					C	1,9
519 01-5	019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	0,9
					C	2,0
523 01-9	019	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	11,9	11,9	A	11,9
					B	4,8
					C	6,5

Erläuterungen

Zu 15 55/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 55/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 55/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 55/428 07

Nachweisung der Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung für Arbeitnehmer, die auf Planstellen für planmäßige Beamte verrechnet werden.

Zu 15 55/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag
		2019	2020
	qm	Tsd. €	Tsd. €
1. Büro Augsburg	1.876	232,2	240,6
2. Depot Augsburg	562	38,5	38,5
3. Lager Moos	1.089	52,6	52,6
	Zusammen	<u>323,3</u>	<u>331,7</u>

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

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
527 01-5	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15,2	15,2	A B C	15,2 19,4 21,8
531 21-5	019	Sonstige Veröffentlichungen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2,9	2,9	A	2,9
546 49-6	019	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	A B C	2,0 1,1 1,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-2	019	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2,0	2,0	A B C	2,0 2,0 1,4
Baumaßnahmen						
710 00-3	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	6.000,0	A B C	12.600,0 19.114,9 17.765,5
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-9	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16,3	16,3	A B C	16,3 5,4 1,1
812 35-9	019	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	21,9	21,9	A B C	21,9 6,0 36,8
Titelgruppen						
71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-0	019	Entgelte der Arbeitnehmer	680,1	695,0	A B C	641,7 599,3 545,3
523 71-4	019	Bildarchiv	58,5	58,5	A B C	57,6 38,9 57,4
531 71-4	019	Publikationen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 75,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 75,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	82,7	82,7	A B C	81,5 40,9 60,5
532 71-3	019	Veranstaltungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 350,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 350,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	400,0	A B C	369,7 332,6 385,5
533 71-2	019	Herstellung und Vorführung audiovisueller Medien	120,0	20,0	A B C	10,0 69,1 69,4
683 71-0	019	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Publikationen	3,5	3,5	A	3,5

Erläuterungen

Zu 15 55/71

In Erfüllung der dem Haus der Bayerischen Geschichte übertragenen Aufgaben sollen in beiden Haushaltsjahren weitere Publikationen über Themen der bayerischen Geschichte herausgegeben, Ausstellungen und Kolloquien sowie Multimediaprojekte vorbereitet und veranstaltet werden.

Zu 15 55/428 71

Bedarf für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer zu Lasten von Mitteln sowie Zeitarbeitsverträge mit wissenschaftlichen Arbeitnehmern zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 38,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 55/523 71

Sammlung vorhandenen (Bildnachweis) und Beschaffung neuen Bildmaterials (fotografischer Aufnahmen) über historisch relevante Objekte für Forschungszwecke sowie zur Vorbereitung von Ausstellungen und Publikationen.

Zu 15 55/532 71

Kleinere Ausstellungen, Veranstaltungen, Kolloquien und Internetauftritt.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 55/533 71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 110,0 Tsd. €, davon einmalig 100,0 Tsd. € gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1023 zur Vermittlung des Themenkomplexes "Vertreibung, Flucht und Integration".

2020 gegenüber 2019:

Weniger 100,0 Tsd. € nach Wegfall des Sonderbedarfs.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
686 71-7	019	Sonstige Zuschüsse	1,5	1,5	A	1,5
		Summe der Titelgruppe	1.346,3	1.261,2	A	1.165,5
		72 Ausstellung "Wald, Gebirg´ und Königstraum"			B	1.080,8
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).</i>			C	1.118,1
429 72-8	183	Personalausgaben	10,0	---	A	140,0
547 72-5	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	---	A	810,0
					B	200,9
					C	18,5
		Summe der Titelgruppe	20,0	-	A	950,0
					B	200,9
					C	18,5
		73 Ausstellung "Hundert Schätze aus tausend Jahren"				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 73 (Einnahmen).</i>				
429 73-7	183	Personalausgaben	130,0	70,0	A	130,0
547 73-4	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	850,0	300,0	A	300,0
					B	2,5
		Summe der Titelgruppe	980,0	370,0	A	430,0
					B	2,5
					C	-
		74 Ausstellung "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte"				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 74 (Einnahmen).</i>				
429 74-6	183	Personalausgaben	145,0	145,0	A	---
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 145,0</i>				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 145,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
547 74-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	836,1	893,4	A	---
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 850,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Summe der Titelgruppe	981,1	1.038,4	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 55/429 72

2019 gegenüber 2018:
Weniger 130,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 72

2019 gegenüber 2018:
Weniger 800,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/73

Die Bayerische Landesausstellung 2019 "Hundert Schätze aus tausend Jahren" wird im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg veranstaltet. Diese Landesausstellung macht im neuen Museum die gesamte Bayerische Geschichte von den Anfängen im frühen Mittelalter an erlebbar. Sie endet in der Zeit um 1800 und schließt hier unmittelbar an die Dauerausstellung des neuen Museums an. Es ist ein Gang durch die Jahrhunderte mit glanzvollen, interessanten und / oder auch ungewöhnlichen Exponaten. Herrschaftliche Eckdaten werden dabei genauso einbezogen wie Aspekte der Alltagsgeschichte, um ein spannungsreiches und repräsentatives Bild von Land und Leuten zu entwerfen. Der Zeitbogen reicht von der ersten Erwähnung der Bayern bis in die Gegenwart. Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.885,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
bis 2018 zugewiesen	525,0
2019 veranschlagt	980,0
2020 veranschlagt	370,0
ab 2021 noch benötigt	10,0
Zusammen	<u>1.885,0</u>

Zu 15 55/429 73

2020 gegenüber 2019:
Weniger 60,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 73

2019 gegenüber 2018:
Mehr 550,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die Fertigstellung und Durchführung der Ausstellung.

2020 gegenüber 2019:
Weniger 550,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/74

Die Bayerische Landesausstellung 2020 "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte" wird in Friedberg und Aichach in Zusammenarbeit mit der Stadt Friedberg, der Stadt Aichach und dem Landkreis Aichach-Friedberg veranstaltet werden. Die Landesausstellung erzählt von einer entscheidenden Weichenstellung der bayerischen Geschichte im hohen Mittelalter. Innerhalb eines Jahrhunderts, etwa von 1200 bis 1300, entstand im bis dahin fast städtelosen Herzogtum Bayern eine Städtelandschaft, die bis heute unsere Siedlungsstruktur prägt.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.100,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
2019 veranschlagt	981,1
2020 veranschlagt	1.038,4
ab 2021 noch benötigt	80,5
Zusammen	<u>2.100,0</u>

Zu 15 55/429 74

2019 gegenüber 2018:
Mehr 145,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Personalbedarfs zur weiteren Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 74

2019 gegenüber 2018:
Mehr 836,1 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die weitere Vorbereitung der Ausstellung.

2020 gegenüber 2019:
Mehr 57,3 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die weitere Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Ausstellung "Verlorene Kronen. Bayern in Europa 1886 - 1923" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75 (Einnahmen).</i>				
<u>429 75-5</u>	183	Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 145,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 145,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	75,0	145,0	A	
<u>547 75-2</u>	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	600,0	A	
		Summe der Titelgruppe	375,0	745,0	A B C	- - -
		76 Ausstellung "Typisch Franken" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 76 (Einnahmen).</i>				
<u>429 76-4</u>	183	Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 145,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	75,0	A	
<u>547 76-1</u>	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	20,0	200,0	A	
		Summe der Titelgruppe	20,0	275,0	A B C	- - -
		94 Museum der Bayerischen Geschichte <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
428 94-3	183	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 143,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 143,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	243,3	248,7	A B C	229,6 85,0 193,6
511 94-1	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128,3	189,3	A	82,0
514 94-8	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienstkleidung	9,4	9,4	A	9,4

Erläuterungen

Zu 15 55/75

Die Bayerische Landesausstellung 2021 mit dem Thema "Verspielte Kronen. Bayern in Europa 1886 - 1923" findet in den Räumen des Neuen Schlosses Herrenchiemsee statt. Diese Landesausstellung wird vom Haus der Bayerischen Geschichte und der Bayerischen Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Rosenheim veranstaltet. Die Landesausstellung umfasst den Zeitraum vom Tod König Ludwigs II. 1886 bis zum Begräbnis des letzten bayerischen Königspaares Ludwig III. und Theres 1923. Im Zentrum stehen Wittelsbacher und vor allem Wittelsbacherinnen auf den Thronen Europas: Elisabeth und ihre beiden Schwestern, Prinzregent Luitpold und König Ludwig III.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.230,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
2019	375,0
2020	745,0
ab 2021 noch benötigt	1.110,0
Zusammen	<u>2.230,0</u>

Zu 15 55/429 75

2019 gegenüber 2018:

Mehr 75,0 Tsd. € infolge erstmaligen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Ausstellung.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 70,0 Tsd. € infolge vermehrten Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Ausstellung.

Zu 15 55/547 75

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs zur Vorbereitung der Ausstellung.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die weitere Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/76

Die Bayerische Landesausstellung 2022 behandelt das Thema "Typisch Franken". Auf der Suche nach den fränkischen Realitäten und Charakteristiken blickt sie hinter die landläufigen Klischees. Der Ausstellungsort wird im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs ermittelt werden. Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.205,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
2019 veranschlagt	20,0
2020 veranschlagt	275,0
ab 2021 noch benötigt	1.910,0
Zusammen	<u>2.205,0</u>

Zu 15 55/429 76

2020 gegenüber 2019:

Mehr 75,0 Tsd. € infolge erstmaligen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Ausstellung.

Zu 15 55/547 76

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs zur Vorbereitung der Ausstellung.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 180,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs zur weiteren Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/94

Der Ministerrat hat mit mehreren Beschlüssen die Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte festgelegt und das Haus der Bayerischen Geschichte mit Konzeption, Aufbau und Betrieb beauftragt. Die Eröffnung ist für Mai 2019 geplant.

Zu 15 55/511 94

2019 gegenüber 2018:

Mehr 46,3 Tsd. €.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 61,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
517 94-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft, Beaufsichtigung	2.032,7	2.514,1	A	1.119,3
518 94-4	183	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software, Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	45,6	45,6	A	45,6
519 94-3	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
523 94-7	183	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek, Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €	50,0	50,0	A	3,9
527 94-3	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,6	5,6	A	5,6
531 94-7	183	Veröffentlichungen	40,0	40,0	A	10,0
532 94-6	183	Umzugs- und Verlegungskosten	20,0	20,0	A	30,0
533 94-5	183	Veranstaltungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 150,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 150,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	197,0	197,0	A	197,0
546 94-0	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,6	5,6	A	5,6
547 94-9	183	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 250,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 250,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	721,5	721,5	A B C	571,5 201,8 72,7
686 94-0	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,5	0,5	A	0,5
812 94-7	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 200,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 200,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	300,0	A B C	4.590,0 943,1 471,4
883 94-1	183	Investitionskostenzuschüsse an die Stadt Regensburg zur Sanierung des Österreicher Stadels	778,0	---	A	---
Summe der Titelgruppe			4.577,5	4.347,3	A B C	6.900,0 1.229,9 737,8
96 Ausstellung "Bier in Bayern"						
429 96-0	183	Personalausgaben	***	***	A	---
547 96-7	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A B C	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 56,4 1.680,9
97 Ausstellung "Tschechien und Bayern"						
429 97-9	183	Personalausgaben	***	***	A B C	---

Erläuterungen

Zu 15 55/517 94

2019 gegenüber 2018:
Mehr 913,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 481,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 55/518 94

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geplantes Großexponate Depot Regensburg	38,0	38,0
2. Miete Kopiergeräte	5,0	5,0
3. Leasing Dienstfahrzeug	2,6	2,6
Zusammen	45,6	45,6

Zu 15 55/523 94

2019 gegenüber 2018:
Mehr 46,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 55/531 94

2019 gegenüber 2018:
Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 55/547 94

2019 gegenüber 2018:
Mehr 150,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 55/812 94

2019 gegenüber 2018:
Weniger 4.290,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 55/883 94

2019 gegenüber 2018:
Mehr 778,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des Investitionskostenzuschusses an die Stadt Regensburg zur Sanierung des Österreichischer Stadels.

2020 gegenüber 2019:
Weniger 778,0 Tsd. € infolge Beendigung der Sanierungsarbeiten.

Zu 15 55/96

Wegfall der Titel nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

Zu 15 55/97

Wegfall der Titel nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 97-6	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
					B	516,2
					C	1.217,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	552,9
					C	1.314,9
		98 Ausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 98 (Einnahmen).</i>				
429 98-8	183	Personalausgaben	---	***	A	10,0
					B	143,0
					C	107,6
547 98-5	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	A	10,0
					B	1.987,5
					C	286,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	20,0
					B	2.130,5
					C	393,8
		Gesamtausgaben	20.963,1	16.796,9	A	25.304,8
					B	26.801,6
					C	25.366,6

Erläuterungen**Zu 15 55/98**

Wegfall der Titel nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-
					B	1.215,3
					C	1.195,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	801,0
					C	201,6
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	2.016,3
					C	1.396,7
		Personalausgaben	3.379,7	3.563,4	A	3.840,2
					B	2.838,8
					C	2.733,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.459,7	6.887,8	A	4.228,9
					B	3.891,5
					C	4.357,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,5	7,5	A	7,5
					B	2,0
					C	1,4
		Baumaßnahmen	10.000,0	6.000,0	A	12.600,0
					B	19.114,9
					C	17.765,5
		Sonstige Sachinvestitionen	338,2	338,2	A	4.628,2
					B	954,5
					C	509,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	778,0	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	20.963,1	16.796,9	A	25.304,8
					B	26.801,6
					C	25.366,6
		Zuschuss	20.963,1	16.796,9	A	25.304,8
					B	24.785,4
					C	23.969,8

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	2,0
					C	1,9
111 02-8	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	49,6
					C	44,6
111 03-7	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	12,4
					C	18,0
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					C	0,0
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
					B	0,8
					C	21,5
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	---	---	A	---
					B	1,0
					C	1,9
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
282 01-2	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	220,0	220,0	A	---
					B	752,9
					C	247,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-3	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 03.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 59

Zahl der Studierenden

WS 2016/2017: 349

WS 2017/2018: 401

Zu 15 59/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 59/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 59/282 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 220,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 59/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 118,0 78,7
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 118,0 78,7
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	220,0	220,0	A B C	- 936,7 436,1

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.829,4	1.869,6	A B C	1.561,1 852,8 862,8
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	2.417,6	2.470,7	A B C	2.361,5 2.314,0 2.231,2
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.116,9	2.330,5	A B C	2.122,7 1.898,3 1.708,3
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	52,1	53,3	A B C	81,6 49,2 124,1
428 11-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	35,8	35,8	A B C	35,8 138,3 296,7
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
429 01-6	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	A	---
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	---
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140,6	140,6	A B C	138,5 347,3 159,0
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,6	4,6	A B C	4,5 1,8 4,9
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	A B	---
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	358,7	358,7	A B C	358,7 76,0 85,8
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	314,0	314,0	A B C	314,0 200,6 193,5
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	20,0	20,0	A	---
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,1	2,1	A B C	2,1 0,7 2,4
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für die Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662	1.662

Zu 15 59/428 01 (und 428 07)

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

Zu 15 59/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 59/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 59/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,5	3,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,1	1,1
Zusammen	<u>4,6</u>	<u>4,6</u>

Gesamtausgaben für Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,6	4,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,1	2,1
Zusammen	<u>6,7</u>	<u>6,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

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

Zu 15 59/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 59/518 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € für die geplante Anmietung zusätzlicher Flächen für weitere Überäume im Umfang von ca. 165 qm.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,7	10,7	A B C	10,5 22,5 18,8
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i>	2,4	2,4	A	2,4
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	9,0	9,0	A B C	8,9 1,8 1,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-4	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,9	1,9	A B C	1,9 6,2 7,6
Baumaßnahmen						
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-4	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>	77,6	77,6	A B C	76,5 377,8 94,4
812 03-9	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i>	---	---	A	---
Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01-5	133	Zuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 des Kap. 15 59 bis zur Höhe von 700,0 Tsd. €.</i>	---	***	A B	--- 2.378,7
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsfähiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 227,0 410,0
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 59/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 59/883 01

Nachweisung der Zahlungen an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	205,8
					C	237,9
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	375,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	808,4
					C	647,9
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>				
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	98,6
					C	59,2
428 52-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	23,7
					C	22,1
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	122,3
					C	81,4
		71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-8	133	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>				
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	110,0	110,0	A	---
					B	33,4
					C	36,6
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage für Professoren	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/428 72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 110,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
525 72-3	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
					B	33,5
					C	66,3
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	---
					B	28,5
					C	12,4
681 72-3	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---
					B	36,6
					C	79,4
812 72-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	60,0	60,0	A	---
					B	36,7
					C	47,8
Summe der Titelgruppe			220,0	220,0	A	-
					B	168,8
					C	242,5
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen						
<i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02.</i>						
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	662,0	562,0	A	662,0
					B	761,1
					C	497,4
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	199,8	149,7	A	160,0
					B	169,8
					C	156,6
523 73-4	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	19,4	19,4	A	19,1
					B	18,7
					C	7,7
525 73-2	133	Lehr- und Lernmittel	29,0	29,0	A	28,6
					B	28,2
					C	29,8
533 73-2	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	99,9	99,9	A	98,4
					B	102,5
					C	76,5
547 73-6	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	50,6	50,6	A	49,9
					B	51,7
					C	34,9
681 73-2	133	Studienbeitragsfinanzierte Stipendien an sozial bedürftige Studierende	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.060,7	910,6	A	1.018,0
					B	1.132,1
					C	803,0
74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung						
<i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>						
427 74-0	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	---	---	A	---
428 74-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/547 72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

Zu 15 59/812 72

2019 gegenüber 2018:

Mehr 60,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

Zu 15 59/427 73

2020 gegenüber 2019:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1032.

Zu 15 59/428 73

2019 gegenüber 2018:

10,2 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen,
50,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1024,
<hr/> 39,8 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1024.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
533 74-1	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen <i>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.</i>	---	---	A	---
547 74-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 74-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>						
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	---	---	A C	--- 10,0
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage für Professoren	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	10,0
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	103,1
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	23,4
					C	98,6
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	53,2
					C	52,6
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	2,5
					C	3,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	182,2
					C	154,2
		Gesamtausgaben	8.674,1	8.832,1	A	8.098,7
					B	11.084,6
					C	7.736,8

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-
					B	65,8
					C	87,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	220,0	220,0	A	-
					B	870,9
					C	348,3
		Gesamteinnahmen	220,0	220,0	A	-
					B	936,7
					C	436,1
		Personalausgaben	7.423,6	7.581,6	A	6.984,7
					B	6.697,1
					C	6.520,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.111,0	1.111,0	A	1.035,6
					B	1.173,4
					C	984,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,9	1,9	A	1,9
					B	42,9
					C	87,0
		Sonstige Sachinvestitionen	137,6	137,6	A	76,5
					B	792,6
					C	145,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A	-
					B	2.378,7
					C	-
		Gesamtausgaben	8.674,1	8.832,1	A	8.098,7
					B	11.084,6
					C	7.736,8
		Zuschuss	8.454,1	8.612,1	A	8.098,7
					B	10.148,0
					C	7.300,8

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
111 02-6	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 03-5	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
					B	1,1
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,3
					C	0,2
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 S. 2 BayHO kann der Landeshauptstadt München eine Teilfläche des Grundstücks Flst.Nr. 4369 der Gemarkung München für den Betrieb und Unterhalt eines Spielplatzes mit Einfriedung unentgeltlich überlassen werden.</i>	25,0	25,0	A	25,0
					B	33,5
					C	4,9
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	8,3
					C	26,8
125 01-1	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	12,8	12,8	A	12,8
					B	22,6
					C	25,7
125 02-0	133	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	31,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-2	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
					B	1,5
282 01-0	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	234,4
					C	307,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-1	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 60

Zahl der Studierenden

WS 2016/2017: 745

WS 2017/2018: 760

Zu 15 60/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 60/282 01

Zuschüsse des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und verschiedener Stiftungen für die Unterstützung der Studierenden.

Zu 15 60/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
			Tsd. €			
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	249,4
					C	253,9
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	249,4
					C	253,9
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	-6,0
					C	18,0
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-6,0
					C	18,0
Gesamteinnahmen			138,3	138,3	A	138,3
					B	545,3
					C	668,6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.014,4	2.058,0	A	1.702,6
					B	1.155,9
					C	1.181,8
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	2.470,6	2.524,9	A	2.492,7
					B	2.364,7
					C	2.391,1

Erläuterungen

Zu 15 60/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019**2020**

€

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden

für die Vizepräsidenten 3 x 665 €

1.995

1.995

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 13-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit <i>Wird ein Assistent zu einem Mitglied des Präsidialkollegiums bestellt, so kann der Ansatz um die unter Titel 422 01 ausgewiesene Stellenzulage aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
422 31-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.883,1	1.924,4	A B C	1.817,8 1.776,9 1.785,2
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.780,2	1.819,2	A B C	1.670,7 1.679,8 1.586,9
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 0,8 1,0
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B	--- 6,6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56,6	56,6	A B C	55,8 84,4 70,7
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A B C	1,1 2,2 3,2
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	527,3	543,3	A B C	437,3 527,4 480,1
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	411,8	424,8	A B C	391,8 412,3 380,6
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 178,3 96,4
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,4	4,4	A B C	4,3 9,9 6,3
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen	9,5	9,5	A C	9,4 0,8
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	11,9	11,9	A B C	11,7 17,9 21,5
547 01-1	133	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>	93,5	93,5	A B C	92,1 77,4 91,1

Erläuterungen

Zu 15 60/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 60/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 60/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 90,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 60/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	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				
686 01-2	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 1,4 1,6
		Baumaßnahmen				
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-2	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A B C	--- 303,0 168,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-9	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	70,2	70,2	A	69,2
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 368,0 272,9
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 100,5 65,9
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 468,6 338,8
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>				
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 32,7 21,8

Erläuterungen

Zu 15 60/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 138,4 130,5
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 14,1 10,4
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 57,7 73,3
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 242,9 235,8
71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>						
427 71-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 71-6	133	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 56,7 82,3
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-1	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 122,2 169,8
681 72-1	133	Studienbeihilfen	---	---	A B C	--- 53,2 40,7
812 72-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A B C	100,0 232,1 292,8

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02, 124 02 und 125 02.</i>				
427 73-9	133	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	214,7	214,7	A B C	214,7 111,6 127,8
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	100,0	100,0	A B C	100,0 27,1 110,3
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23,5	23,5	A B C	23,2 98,4 209,4
523 73-2	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	36,6	36,6	A B C	36,1 28,0 35,0
525 73-0	133	Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	51,9	51,9	A B C	51,1 35,6 48,5
534 73-9	133	Ausstellungen und Veranstaltungen	29,2	29,2	A B C	28,8 34,8 44,3
547 73-4	133	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	12,8	12,8	A B C	12,6 2,1 3,9
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	468,7	468,7	A B C	466,5 337,6 579,0
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 60/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A C	--- 23,9
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 23,9
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A C	--- -12,9
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 59,3 85,3
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 28,7 23,0
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 188,5 155,8
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 276,5 251,4
Gesamtausgaben			9.903,6	10.110,8	A B C	9.323,3 10.156,4 9.988,8

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
			4	5		Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	38,3	38,3	A	38,3
					B	65,9
					C	89,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
					B	479,4
					C	579,3
		Gesamteinnahmen	138,3	138,3	A	138,3
					B	545,3
					C	668,6
		Personalausgaben	8.463,0	8.641,2	A	7.998,5
					B	7.821,1
					C	7.797,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.370,1	1.399,1	A	1.255,3
					B	1.977,6
					C	1.980,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	54,6
					C	42,3
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	303,0
					C	168,8
		Sonstige Sachinvestitionen	70,2	70,2	A	69,2
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	9.903,6	10.110,8	A	9.323,3
					B	10.156,4
					C	9.988,8
		Zuschuss	9.765,3	9.972,5	A	9.185,0
					B	9.611,0
					C	9.320,1

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,0
111 02-4	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	2,8
					C	3,0
111 03-3	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,9	0,9	A	0,9
					B	0,3
					C	0,4
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	0,2
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					C	0,0
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	2,3	---	A	4,1
					B	5,5
					C	5,8
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	---	A	---
125 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	37,1
					C	32,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-8	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und GV <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	6,7
					C	7,2
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
282 01-8	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	23,9
					C	10,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-9	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 61

Zahl der Studierenden

WS 2016/2017: 319

WS 2017/2018: 302

Zu 15 61/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 61/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 253,4 187,8
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 253,4 187,8
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A B C	--- 12,6 18,6
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 12,6 18,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	33,7	31,4	A B C	35,5 342,2 266,0

Erläuterungen

Zu 15 61/71 (Einnahmen)

Die Titelgruppe ist zum Nachweis von Zuweisungen des Bundes erforderlich.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	925,2	945,7	A	1.092,6
					B	772,2
					C	693,8
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	1.577,5	1.612,1	A	1.422,9
					B	1.509,9
					C	1.404,9
422 13-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	215,8	220,6	A	246,9
					B	206,6
					C	207,7
422 31-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	482,6	536,9	A	438,8
					B	441,9
					C	419,7
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	354,5	362,3	A	384,3
					B	334,5
					C	410,4
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21,0	21,0	A	20,7
					B	29,0
					C	29,8
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,2	0,2	A	0,2
					B	2,2
					C	1,3
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4
					B	2,6
					C	2,0
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	129,0	136,0	A	129,0
					B	132,3
					C	119,3
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	232,3	232,3	A	232,3
					B	148,8
					C	154,9
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	112,4
					C	207,9
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1,7	1,7	A	1,7
					B	4,9
					C	7,6

Erläuterungen

Zu 15 61/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für die Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662	1.662

Zu 15 61/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 61/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 61/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	0,1	0,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,1	0,1
Zusammen	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	0,2	0,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	davon geleast/ gemietet
	2019	2020	2018	gesamt	
Kleintraktor	2	2	2	2	-

Zu 15 61/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen	3,8	3,8	A B C	3,7 14,5 11,7
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	1,9	1,9	A B C	1,9 14,2 0,7
547 01-9	133	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>	44,2	44,2	A B C	43,6 45,0 44,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-0	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,2 0,3
Baumaßnahmen						
701 01-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B	--- 16,1
702 01-0	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	6.000,0	A B C	2.500,0 780,0 216,1
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den Werkstätten und Unterrichtsräumen	73,3	73,3	A B C	72,2 43,2 13,9
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 14,7 67,3
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B C	--- 52,9 21,0
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 0,9 27,3

Erläuterungen

Zu 15 61/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 61/547 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Materialbedarf	32,2	32,2
2. Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Maschinen usw.	12,0	12,0
Zusammen	44,2	44,2

Zu 15 61/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	33,6
					C	46,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	102,1
					C	161,6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>				
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	134,2
					C	108,7
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	84,4
					C	51,7
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4,4
					C	11,9
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	43,5
					C	7,9
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	266,4
					C	180,2
		71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 233 01 und 282 01.</i>				
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A	10,0
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 61/71

Die Titelgruppe ist zum Nachweis von Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes erforderlich.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
525 72-9	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A B C	10,0 8,7 5,2
681 72-9	133	Studienbeihilfen	---	---	A B C	--- 19,4 10,8
812 72-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			20,0	20,0	A B C	20,0 28,0 16,0
73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02.</i>						
427 73-7	133	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	126,1	126,1	A B C	100,0 109,3 128,3
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	88,5	88,5	A B C	88,5 110,2 111,8
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12,0	12,0	A B C	11,8 22,6 34,8
523 73-0	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	19,1	19,1	A B C	18,8 23,0 23,0
525 73-8	133	Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	13,6	13,6	A B C	13,4 25,3 19,6
534 73-7	133	Ausstellungen und Veranstaltungen	11,6	11,6	A B C	11,4 30,5 12,8
547 73-2	133	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	2,4	2,4	A B C	2,4 22,4 9,1
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,0	1,0	A B C	1,0 35,9 7,8
Summe der Titelgruppe			274,3	274,3	A B C	247,3 379,1 347,3

Erläuterungen

Zu 15 61/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

Zu 15 61/427 73

2019 gegenüber 2018:

Mehr 26,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1,0
					C	0,9
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	13,8
					C	13,1
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	14,8
					C	14,0
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	20,2
					C	13,3
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	163,1
					C	77,9
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	183,3
					C	91,2
		Gesamtausgaben	9.358,0	10.487,0	A	6.858,8
					B	5.584,2
					C	4.756,6

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	13,7	11,4	A	15,5
					B	45,6
					C	41,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20,0	20,0	A	20,0
					B	296,6
					C	224,4
		Gesamteinnahmen	33,7	31,4	A	35,5
					B	342,2
					C	266,0
		Personalausgaben	3.780,2	3.902,2	A	3.784,0
					B	3.743,4
					C	3.630,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	503,2	510,2	A	501,3
					B	912,5
					C	831,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	19,6
					C	11,1
		Baumaßnahmen	5.000,0	6.000,0	A	2.500,0
					B	796,1
					C	216,1
		Sonstige Sachinvestitionen	74,3	74,3	A	73,2
					B	112,7
					C	67,7
		Gesamtausgaben	9.358,0	10.487,0	A	6.858,8
					B	5.584,2
					C	4.756,6
		Zuschuss	9.324,3	10.455,6	A	6.823,3
					B	5.242,1
					C	4.490,4

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,0	5,0	A	5,0
					B	7,4
					C	6,5
111 02-2	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	139,2
					C	272,6
111 03-1	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	29,7
					C	11,7
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	76,5
					C	92,0
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	3,5
					C	0,6
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
					B	10,1
					C	32,1
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	0,2
					B	1,4
					C	3,5
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass</i> <i>1) dem Richard-Wagner-Gesamtausgabe e.V. für die Arbeitsstelle des Vorhabens "Richard-Wagner-Gesamtausgabe" des Akademienprogramms (vgl. 15 50/71) Räume im Anwesen München, Luisenstr. 37a unentgeltlich überlassen werden,</i> <i>2) am Karolinenplatz 4</i> <i>a) für die Zeit der Sanierung des Amerikahauses der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH und dem Amerika Haus Verein e.V. im erforderlichen Umfang Räume nebst überlassenen Stellplätzen unentgeltlich, bzw. an weitere Nutzer des Amerikahauses, die im besonderen staatlichen Interesse stehen, zu einem vergünstigten Mietzins oder unentgeltlich,</i> <i>b) der Akademie der Technikwissenschaften - acatech die Gebäude A, B und E nebst überlassenen Stellplätzen mietzinsfrei überlassen werden.</i>	690,0	690,0	A	690,0
					B	599,2
					C	564,4
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 62

Zahl der Studierenden

WS 2016/2017: 1.106

WS 2017/2018: 1.098

Zu 15 62/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 62/111 05

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

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-6	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 429 01.</i>	320,0	320,0	A	444,0
					B	281,7
					C	429,6
282 01-6	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	123,3
					C	179,1
282 02-5	133	Sonstige Zuschüsse zur Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	12,2
					C	17,6
282 03-4	133	Sonstige Zuschüsse für die musikpraktische Ausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	60,0	60,0	A	60,0
					B	64,6
					C	75,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-7	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	56,5
					C	55,0

Erläuterungen

Zu 15 62/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Landeshauptstadt München für das im Zuge der Integration des Richard-Strauss-Konservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 124,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 62/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	56,5
					C	55,0
		Gesamteinnahmen	1.176,2	1.176,2	A	1.300,2
					B	1.405,2
					C	1.740,5
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.865,8	2.928,6	A	2.865,3
					B	1.833,0
					C	1.921,6
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	6.466,1	6.608,0	A	6.717,5
					B	6.188,9
					C	6.400,0
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	23,6	24,1	A	---
					B	22,6
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.523,2	7.243,0	A	6.110,9
					B	6.079,2
					C	5.732,3
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.532,9	1.566,5	A	1.281,4
					B	1.446,5
					C	1.256,3
428 11-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	97,0	97,0	A	32,0
					B	130,2
					C	76,2
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	6,0
					C	5,9
429 01-0	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i>	320,0	320,0	A	444,0
					B	254,0
					C	355,0
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	27,0
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	84,3	84,3	A	80,1
					B	205,9
					C	228,5
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,0	5,0	A	---
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 831 €	831	831
für den 2. und 3. Vizepräsidenten je 665 €	1.330	1.330

Zu 15 62/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 62/428 11

2019 gegenüber 2018:

Mehr 65,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 62/429 01

Der Titel dient dem Nachweis der Personalausgaben für Beamte und Arbeitnehmer des ehemaligen Richard-Strauss-Konservatoriums (RSK) der Landeshauptstadt München, für die entsprechend der Übernahmevereinbarung zur Integration des RSK in die Hochschule für Musik und Theater München die Stadt München dauerhaft die Personalkosten ersetzt.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 124,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

Zu 15 62/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 62/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	4,0	4,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	5,0	5,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

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

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	848,1	848,1	A B C	1.448,1 793,2 728,9
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	976,6	976,6	A B C	376,6 610,8 503,5
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	154,3	159,2	A B C	143,3 50,6 59,9
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	26,4	26,4	A B C	26,4 27,4 33,4
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 424,0 592,8
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,6	5,6	A B C	5,5 81,4 45,8
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i>	8,2	8,2	A B C	10,6 8,2 8,8
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	36,3	36,3	A B C	35,8 105,1 42,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	3,4	3,4	A B C	0,8 3,3 2,8
Baumaßnahmen						
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 0,0 -3,0
702 01-8	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	3.200,0	A B C	2.000,0 213,9 407,2
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A B	--- 26,0
812 01-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>	185,8	185,8	A B C	183,1 257,3 238,5

Erläuterungen

Zu 15 62/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 600,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 62/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 600,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 62/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2019	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2020
	qm	Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
1. 2 Garagen Hansastr. 16 als Lagerfläche	87	7,7	7,7
2. 9 Stellplätze in Parkgarage Gasteig	-	10,8	10,8
3. Büroräume Wilhelmstr. 17 Ballettakademie	116	26,2	26,2
4. Räume für Theorieunterricht Ballettakademie Wilhelmstr.	112	22,8	23,4
5. Konzertsäle Gasteig	-	86,8	91,1
Zusammen		154,3	159,2

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 11,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 62/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 62/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 02-4	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i>	---	---	A	---
812 35-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	62,9	62,9	A	62,0
					B	75,8
					C	58,3
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	279,2
					C	217,0
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	327,9
					C	260,4
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	90,0
					C	44,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	697,1
					C	521,7
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>				
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 01, 282 02 und 282 03.</i>						
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	11,1
					C	33,5
525 72-7	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
					B	6,0
533 72-7	133	Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse	---	---	A	---
					B	74,0
					C	73,1
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	86,0	86,0	A	86,0
					B	10,3
					C	6,4
681 72-7	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---
					B	51,9
					C	38,0
812 72-9	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	75,0	75,0	A	75,0
					B	102,0
					C	59,5
Summe der Titelgruppe			161,0	161,0	A	161,0
					B	255,2
					C	210,4
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen						
<i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02.</i>						
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	1.983,6	1.659,6	A	1.983,6
					B	2.022,5
					C	1.980,5
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	71,0	71,0	A	41,4
					B	50,6
					C	54,3
523 73-8	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	29,2	29,2	A	28,8
					B	19,3
					C	12,3
525 73-6	133	Lehr- und Lernmittel	21,0	21,0	A	20,7
					B	19,5
					C	22,5
533 73-6	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	31,3	31,3	A	30,8
					B	164,3
					C	299,1
547 73-0	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten	8,0	8,0	A	7,9
Summe der Titelgruppe			2.144,1	1.820,1	A	2.113,2
					B	2.276,3
					C	2.368,8

Erläuterungen

Zu 15 62/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhaltung, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

Zu 15 62/427 73

2020 gegenüber 2019:

Weniger 324,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1032.

Zu 15 62/428 73

2019 gegenüber 2018:

Mehr 29,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
427 74-4	133	Vergütungen für Lehraufträge	189,8	189,8	A B C	189,8 48,8 82,0
428 74-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	113,6	116,0	A B C	--- 24,1 19,5
518 74-4	133	Mieten und Pachten	---	---	A	---
533 74-5	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen <i>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -Beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.</i>	155,8	155,8	A B C	153,5 230,3 196,1
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	37,5	37,5	A B C	36,9 62,0 56,7
812 74-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	10,2	10,2	A B C	10,0 5,8 14,4
		Summe der Titelgruppe	506,9	509,3	A B C	390,2 371,0 368,8
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 3,8 5,7
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 53,6 86,3
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B	--- 19,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 76,5 92,0

Erläuterungen

Zu 15 62/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

Zu 15 62/428 74

2019 gegenüber 2018:

Mehr 113,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 62/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 36,1 39,0
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 2,8
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 38,9 39,0
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 182,8 196,4
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 62,3 87,8
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 234,5 186,9
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	85,2
					C	71,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	564,8
					C	542,2
		Gesamtausgaben	24.537,5	26.879,4	A	24.487,8
					B	23.123,2
					C	22.865,3
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	695,2	695,2	A	695,2
					B	866,9
					C	983,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	481,0	481,0	A	605,0
					B	538,3
					C	757,2
		Gesamteinnahmen	1.176,2	1.176,2	A	1.300,2
					B	1.405,2
					C	1.740,5
		Personalausgaben	20.186,6	20.823,6	A	19.665,9
					B	18.684,7
					C	18.490,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.513,6	2.518,5	A	2.491,0
					B	3.508,1
					C	3.443,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3,4	3,4	A	0,8
					B	55,2
					C	40,8
		Baumaßnahmen	1.500,0	3.200,0	A	2.000,0
					B	213,9
					C	404,3
		Sonstige Sachinvestitionen	333,9	333,9	A	330,1
					B	661,3
					C	486,2
		Gesamtausgaben	24.537,5	26.879,4	A	24.487,8
					B	23.123,2
					C	22.865,3
		Zuschuss	23.361,3	25.703,2	A	23.187,6
					B	21.718,0
					C	21.124,8

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-1	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	4,0	4,0	A	4,0
					B	2,0
					C	3,6
111 02-0	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	77,6
					C	9,0
111 03-9	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	51,4
					C	40,3
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	1,8	1,8	A	1,8
					B	2,0
					C	4,1
119 02-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
					B	2,0
					C	47,6
119 49-7	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					C	2,3
124 01-6	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	---	---	A	---
					B	1,4
					C	1,5
124 02-5	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für Veranstaltungen der Musikalischen Akademie - Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik Würzburg e. V., für den lokalen Wettbewerb von "Jugend musiziert", für Konzerte der Studios für Neue Musik sowie für das Abhalten von Vorbereitungskursen für die Eignungsprüfung durch den Tonkünstlerverband Bayern e. V. den Nutzern unentgeltlich sowie für Sinfoniekonzerte dem Mainfrankentheater Würzburg zu einem vergünstigtem Mietzins überlassen werden können.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	35,7
					C	4,0
129 05-7	133	Energieeinspeisevergütungen	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-6	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
233 01-4	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 429 01.</i>	---	---	A	---
					B	116,6
					C	111,9
282 01-4	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	90,8
					C	21,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 63

Zahl der Studierenden

WS 2016/2017: 529

WS 2017/2018: 540

Zu 15 63/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 63/124 02

Neuaufnahme des Haushaltsvermerks zur Regelung der Überlassung von Hochschulräumen.

Zu 15 63/231 01

Zuweisungen des Bundes für den Modellversuch "Neue Medien als Werkzeug, Musikinstrument und Thema im Musikunterricht".

Zu 15 63/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Stadt Würzburg für das im Zuge der Integration des Musikkonservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-5	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
331 04-2	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 364,8 272,0
331 52-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 364,8 272,0
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-5	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A B C	--- 102,8 108,6
346 93-7	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 102,8 108,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-0	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	17,8	17,8	A B C	17,8 848,5 626,7

Erläuterungen

Zu 15 63/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.753,3	2.813,8	A	3.085,0
					B	1.386,2
					C	1.410,1
422 02-4	133	Bezüge der Professoren	3.955,9	4.042,8	A	3.926,2
					B	3.786,4
					C	3.710,7
422 31-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	879,7	1.022,6	A	832,9
					B	782,6
					C	702,4
428 07-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	999,3	1.021,2	A	922,8
					B	943,0
					C	916,6
429 01-8	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 233 01.</i>	---	---	A	---
					B	116,7
					C	112,1
453 01-7	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	5,5
					C	9,0
459 01-1	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29,0	29,0	A	25,6
					B	32,0
					C	39,9
514 01-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,5	4,5	A	4,4
					B	5,7
					C	6,7
514 11-2	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4
					B	0,6
					C	0,3
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	252,6	252,6	A	238,0
					B	245,2
					C	186,8
517 05-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	264,8	264,8	A	262,2
					B	257,0
					C	212,0
518 01-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,5	3,5	A	36,0
					B	3,5
					C	8,7
518 18-1	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,1	5,1	A	5,0
					B	4,9
					C	4,9

Erläuterungen

Zu 15 63/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Präsidenten 1.496 €	1.496	1.496
für die Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662	1.662

Zu 15 63/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 63/429 01

Nachweisung der Ausgaben für das im Zuge der Integration des Musikkonservatoriums in die Hochschule von der Stadt Würzburg über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 63/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 63/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,5	3,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,5	4,5
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	5,1	5,1
Zusammen	<u>9,6</u>	<u>9,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

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

Zu 15 63/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 63/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2019	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2020
	qm	Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
1. Lagerhalle Zum Tännig 62	102	3,1	3,1
2. Parkplätze	-	0,1	0,1
3. Verschiedene Anmietungen	-	0,3	0,3
Zusammen		<u>3,5</u>	<u>3,5</u>

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 32,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
519 01-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	607,6
					C	454,8
527 01-9	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6,5	6,5	A	6,4
					B	8,4
					C	9,1
531 11-1	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	3,1	3,1	A	3,1
					B	7,3
					C	7,9
546 49-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	5,4	5,4	A	5,3
					B	14,4
					C	-14,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-6	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,5	0,5	A	0,5
					B	5,5
					C	5,0
		Baumaßnahmen				
701 01-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-6	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
					C	567,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>	161,9	161,9	A	159,5
					B	10,3
					C	87,5
812 02-2	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i>	---	---	A	---
812 35-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	30,5	30,5	A	30,0
					B	46,8
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-7	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	719,0
					C	766,9
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	20,0
					C	90,0

Erläuterungen

Zu 15 63/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 63/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	220,0
					C	210,0
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	120,0
					C	120,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.079,0
					C	1.186,9
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>				
422 52-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	155,8
					C	155,6
428 52-7	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	184,4
					C	154,9
459 52-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,8
					C	10,6
547 52-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	30,5
					C	9,2
812 52-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	373,5
					C	330,3
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>				
428 72-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	31,6
					C	19,1
429 72-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-5	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
					B	0,8
					C	4,0
547 72-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	151,8
					C	19,9
681 72-5	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 72-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 184,2 43,0
		73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen <i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, und 231 01 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02.</i>				
427 73-3	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	1.409,9	1.309,9	A B C	1.409,9 1.343,7 1.115,6
428 73-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	14,4	14,4	A B C	14,4 143,2 137,7
523 73-6	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	14,7	14,7	A B C	14,5 21,7 15,5
525 73-4	133	Lehr- und Lernmittel	57,7	57,7	A B C	56,8 73,2 36,0
533 73-4	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	22,8	22,8	A B C	22,5 32,1 25,9
547 73-8	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten	54,6	54,6	A B C	53,8 54,1 63,1
		Summe der Titelgruppe	1.574,1	1.474,1	A B C	1.571,9 1.667,9 1.393,9
		74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
427 74-2	133	Vergütungen für Lehraufträge	43,0	43,0	A C	43,0 3,9
428 74-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
533 74-3	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen	49,5	49,5	A B C	48,8 37,6 43,3
547 74-7	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20,7	20,7	A B C	20,4 5,8 27,4
812 74-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	113,2	113,2	A B C	112,2 43,5 74,6

Erläuterungen

Zu 15 63/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhalt, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

Zu 15 63/427 73

2020 gegenüber 2019:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1032.

Zu 15 63/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A C	--- 0,4
459 93-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 0,3 1,2
514 93-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 93,6 94,1
812 93-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 93,9 95,7
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>				
422 96-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						6
428 96-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	106,3
					C	120,2
459 96-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	-0,1
547 96-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	154,1
					C	206,1
701 96-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					C	20,0
812 96-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	260,4
					C	346,3
Gesamtausgaben			11.043,3	11.255,5	A	11.227,4
					B	11.971,8
					C	11.907,9

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	17,8	17,8	A	17,8
					B	173,5
					C	112,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	675,0
					C	514,2
		Gesamteinnahmen	17,8	17,8	A	17,8
					B	848,5
					C	626,7
		Personalausgaben	10.055,5	10.267,7	A	10.234,2
					B	9.707,4
					C	9.347,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	794,9	794,9	A	803,2
					B	2.081,9
					C	1.761,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,5	0,5	A	0,5
					B	5,5
					C	5,0
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	587,0
		Sonstige Sachinvestitionen	192,4	192,4	A	189,5
					B	177,1
					C	207,5
		Gesamtausgaben	11.043,3	11.255,5	A	11.227,4
					B	11.971,8
					C	11.907,9
		Zuschuss	11.025,5	11.237,7	A	11.209,6
					B	11.123,4
					C	11.281,1

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
			Tsd. €			
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
111 02-8	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	---	A C	--- 7,6
111 03-7	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	15,0	15,0	A B C	15,0 80,0 52,5
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A C	--- 13,3
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A C	--- 20,1
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	5,0	5,0	A B C	5,0 21,3 20,7
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für die Veranstaltungen Internationales Filmfest der Filmhochschulen München, Dok.fest München, Kino der Kunst und Filmfest München den Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können.</i>	---	---	A B C	--- 81,8 57,1
125 01-3	133	Einnahmen aus der Hochschulproduktion <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Von den Einnahmen dürfen Rückzahlungen an die Stiftung Kuratorium Junger Deutscher Film vorweg abgesetzt werden.</i>	100,0	100,0	A B C	100,0 434,0 216,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-2	133	Zuweisungen der Landeshauptstadt München	51,1	51,1	A B C	51,1 51,1 51,1
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
282 01-2	133	Zuschuss des Bayer. Rundfunks für allgemeine Verwaltungsausgaben der Hochschule	35,6	35,6	A B C	35,6 18,9 35,6
282 02-1	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A B C	300,0 308,8 415,4

 Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 64

Zahl der Studierenden

WS 2016/2017: 378

WS 2017/2018: 364

Zu 15 64/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 64/111 05

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

Zu 15 64/282 01

Der Bayerische Rundfunk hat sich durch Vertrag vom 19. Dezember 1966/12. Januar 1967 verpflichtet, zur Deckung des Finanzbedarfs der Hochschule durch laufende Barzuschüsse beizutragen. Daneben erbringt er auch Sach- und Dienstleistungen und einen zweckgebundenen Zuschuss (vgl. Titel 282 02).

Zu 15 64/282 02

	Tsd. €
Zuschuss des Bayerischen Rundfunks	66,7
Zuschuss des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF	43,3
Sonstige Zuschüsse	190,0
Zusammen	300,0

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-3	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A C	--- 70,9
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 70,9
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	506,7	506,7	A B C	506,7 995,9 961,1

Erläuterungen

Zu 15 64/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	500,1	510,7	A B C	367,6 351,0 314,4
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	607,2	620,5	A B C	451,5 581,2 485,0
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-8	133	Vergütungen für nebenberuflich Beschäftigte	173,5	173,5	A B C	173,5 168,8 117,3
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter besetzbarer Stellen für Produktionsleiter können je Stelle bis zu 40 Wochenstunden Lehraufträge vergeben werden.</i>	2.938,4	3.102,6	A B C	2.771,1 2.605,2 2.456,4
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	898,3	918,0	A B C	867,0 847,6 872,6
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B	--- 1,4
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155,3	155,3	A B C	153,0 211,7 224,9
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	417,3	417,3	A B C	198,9 405,0 367,2
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	446,6	446,6	A B C	922,2 271,7 243,9
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 32,2 38,7
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,6	4,6	A B C	4,5 62,0 56,4
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,3	1,3	A B C	1,3 1,2 1,2

Erläuterungen

Zu 15 64/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2019	2020
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für die Vizepräsidenten 2 x 831 €

1.662	1.662
-------	-------

Zu 15 64/427 01

Die 7 Abteilungsleiter erhalten eine Vergütung von je 2.000 € monatlich, dies gilt jedoch nicht für Professoren der BesGr. C4/W 3.

Zu 15 64/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 64/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 64/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 218,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 64/517 05

2019 gegenüber 2018:

250,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung zu Kap. 15 70 Tit. 517 05,
7,2 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung zu Tit. 686 01,
218,4 Tsd. €	weniger infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>475,6 Tsd. €</u>	weniger.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	0,8	0,8	A B C	0,8 14,8 0,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-4	133	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	8,7	8,7	A B C	1,5 8,7 6,5
Baumaßnahmen						
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-4	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	14,7	14,7	A B C	14,5 3,8 12,9
812 02-0	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i>	---	---	A	---
812 35-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	30,5	30,5	A B C	30,0 76,4 18,0
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 108,4 157,7
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 108,4 157,7

Erläuterungen

Zu 15 64/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 64/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
					Tsd. €	
					6	
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	-9,1
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	3,3
					C	74,5
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	3,3
					C	65,4
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i>						
427 72-2	133	Lehraufträge, Gastvorträge u.a.	5,0	5,0	A	5,0
					B	6,2
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	65,0	65,0	A	65,0
					B	21,3
					C	29,7
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-3	133	Lehr- und Lernmittel	40,0	40,0	A	40,0
					B	63,6
					C	498,8
532 72-4	133	Kosten der Übungs-, Lehr und Abschlussproduktionen	20,0	20,0	A	20,0
					B	19,0
533 72-3	133	Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	10,0	10,0	A	10,0
					B	62,5
					C	127,8
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	75,0	75,0	A	75,0
					B	52,7
					C	120,4
681 72-3	133	Studienbeihilfen	30,0	30,0	A	30,0
					B	34,9
					C	29,3
812 72-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	55,0	55,0	A	55,0
					B	22,7
					C	25,4
Summe der Titelgruppe			300,0	300,0	A	300,0
					B	282,9
					C	831,4

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02.</i>						
427 73-1	133	Lehraufträge, Gastvorträge u.ä.	453,0	453,0	A	453,0
					B	692,5
					C	530,3
428 73-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	650,0	647,2	A	650,0
					B	975,5
					C	849,6
459 73-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	9,7
					C	17,0
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166,4	166,4	A	163,9
					B	259,0
					C	256,2
514 73-5	133	Verbrauchsmittel	11,2	11,2	A	11,2
523 73-4	133	Bibliothek und Archiv	49,1	49,1	A	48,4
					B	106,2
					C	103,2
525 73-2	133	Lehr- und Lernmittel	220,7	220,7	A	217,4
					B	218,4
					C	101,4
531 73-4	133	Veröffentlichungen	18,8	18,8	A	18,8
					B	75,5
					C	69,1
532 73-3	133	Kosten der Übungs-, Lehr- und Abschlussproduktion <i>Aus dem Ansatz können in außergewöhnlichen Einzelfällen zur Absicherung eines hohen Schadensrisikos auch Beiträge zu Geräteversicherungen anlässlich der Erstellung von Filmproduktionen zugunsten Studierender geleistet werden.</i>	1.772,1	1.772,1	A	1.745,9
					B	1.414,5
					C	790,0
533 73-2	133	Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	20,3	20,3	A	20,0
					B	27,1
					C	11,2
534 73-1	133	Anteil der Studenten am Erlös der Hochschulproduktion	18,5	18,5	A	18,5
					B	5,3
					C	25,6
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4,9	4,9	A	4,9
					B	26,9
					C	1,3
681 73-2	133	Wettbewerbe und Preise	2,0	2,0	A	2,0
					B	7,6
					C	2,8
812 73-4	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	1.502,4	102,4	A	100,9
					B	121,8
					C	157,7
Summe der Titelgruppe			4.889,4	3.486,6	A	3.454,9
					B	3.940,1
					C	2.915,3

Erläuterungen

Zu 15 64/812 73

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.400,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 1.400,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1025.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	4,5	4,5	A	4,5
					B	66,3
					C	40,0
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,5	10,5	A	10,5
					B	25,3
					C	27,9
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	15,0	15,0	A	15,0
					B	91,6
					C	67,9
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	-8,8
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-8,8
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 64/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>						
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 2,9 4,2
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 14,5 13,0
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A C	--- 3,6
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 137,4 122,7
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 154,8 143,6
Gesamtausgaben			11.401,7	10.206,7	A B C	9.727,3 10.223,7 9.388,7

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	120,0	120,0	A	120,0
					B	617,1
					C	388,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	386,7	386,7	A	386,7
					B	378,8
					C	573,0
		Gesamteinnahmen	506,7	506,7	A	506,7
					B	995,9
					C	961,1
		Personalausgaben	6.295,0	6.500,0	A	5.808,2
					B	6.452,5
					C	5.872,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.463,4	3.463,4	A	3.685,2
					B	3.495,3
					C	3.263,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40,7	40,7	A	33,5
					B	51,2
					C	38,7
		Sonstige Sachinvestitionen	1.602,6	202,6	A	200,4
					B	224,8
					C	213,9
		Gesamtausgaben	11.401,7	10.206,7	A	9.727,3
					B	10.223,7
					C	9.388,7
		Zuschuss	10.895,0	9.700,0	A	9.220,6
					B	9.227,9
					C	8.427,5

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 03-4	133	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen des Akademiebetriebs <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	323,9	323,9	A B C	323,9 299,7 418,0
111 41-8	133	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	1,0	1,0	A B C	1,0 19,4 20,5
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A B C	--- 47,4 9,3
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	33,6	33,6	A B C	33,6 72,7 60,3
124 02-0	133	Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen im Rahmen von sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	100,0	100,0	A B C	100,0 1.785,6 1.898,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
261 01-4	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
282 02-8	133	Zuschüsse Dritter für Zwecke des Prinzregententheaters <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	50,0	50,0	A B C	50,0 174,9 101,2
Titelgruppen						
96 Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>						
282 96-5	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 67,5 67,4
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 67,5 67,4
Gesamteinnahmen			508,5	508,5	A B C	508,5 2.467,1 2.575,0

Vorbemerkung zu Kapitel 15 65

1993 wurde in München die Bayerische Theaterakademie gegründet. Darin wirken 4 öffentliche Ausbildungsinstitute (Hochschule für Musik und Theater, Akademie der bildenden Künste, Ludwig-Maximilians-Universität, Hochschule für Fernsehen und Film) gemeinsam mit den Bayer. Staatstheatern zusammen, um die Bühnenausbildung effektiver und praxisnäher zu gestalten. Dazu bringen die genannten Ausbildungsinstitute die bei ihnen bereits bestehenden bzw. neu einzurichtenden Studiengänge für Bühnenberufe in das Kooperationsmodell ein. Der Sitz der Bayer. Theaterakademie ist das Prinzregententheater, das für deren Zwecke umgebaut wurde. Freie Kapazitäten im Prinzregententheater sollen für Aufführungen der Bayerischen Staatstheater und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2017/2018: 157

WS 2018/2019: 174

Zu 15 65/111 03

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 65/111 41 und 124 02

Vgl. Erläuterungen zu TG 74.

Zu 15 65/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 65/96 (Einnahmen)

Die Titelgruppe dient der Vereinnahmung von Studienzuschüssen.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
			Tsd. €				6
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	74,6	76,1	A	122,9	
					B	61,3	
					C	59,4	
422 31-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
427 01-5	133	Entgelte für Aushilfen im technischen Dienst <i>Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	---	---	A	---	
					B	202,1	
					C	221,3	
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.695,8	3.776,8	A	3.382,9	
					B	3.079,5	
					C	2.917,0	
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---	
428 11-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,1	5,1	A	5,1	
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---	
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	4,5	4,5	A	4,5	
					B	2,3	
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123,5	123,5	A	121,7	
					B	101,0	
					C	95,9	
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,2	10,2	A	10,0	
					B	21,8	
					C	21,5	
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	441,0	465,4	A	416,6	
					B	451,7	
					C	485,9	
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	493,2	499,4	A	487,0	
					B	484,7	
					C	465,1	
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,5	2,5	A	2,5	
					B	3,3	
					C	4,1	
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
					B	223,1	
					C	227,9	
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52,8	52,8	A	52,0	
					B	39,7	
					C	40,0	

Erläuterungen

Zu 15 65/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 65/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 65/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 65/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 65/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 24,4 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 24,4 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	37,7	37,7	A B C	37,1 69,3 60,1
547 01-0	133	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i>	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
701 01-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 310,1 532,6
702 01-1	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.300,0	A B	50,0 150,9
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70,2	70,2	A B C	69,2 19,9 0,7
Titelgruppen						
72 Ausgaben für Zwecke des Prinzregententheaters aus Zuschüssen Dritter						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i>						
427 72-9	133	Beschäftigungsentgelte	50,0	50,0	A B C	50,0 1,4 0,9
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
540 72-1	133	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich Ausgaben für Werbezwecke)	---	---	A B C	--- 45,1 122,1
681 72-0	133	Stipendien	---	---	A B C	--- 65,8 81,8
701 72-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			50,0	50,0	A B C	50,0 112,3 204,7

Erläuterungen

Zu 15 65/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 65/547 01

Neu zur Veranschlagung und zum Nachweis von Ausgaben für Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen.

Zu 15 65/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Ausgaben für den Akademiebetrieb <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 74. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 03.</i>				
427 73-8	133	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge	849,4	849,4	A B C	849,4 1.625,3 1.454,5
428 73-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.120,6	3.120,6	A B C	2.965,7 3.961,6 3.967,6
459 73-9	133	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	410,4	410,4	A B C	404,3 322,1 346,5
514 73-2	133	Verbrauchsmittel (Ausstattungskosten)	397,6	397,6	A B C	396,5 344,5 332,5
518 73-8	133	Mieten und Pachten	26,5	26,5	A B C	26,1 47,0 39,1
531 73-1	133	Veröffentlichungen	36,5	36,5	A B C	36,0 233,8 214,7
538 73-4	133	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	37,7	37,7	A B C	37,1 22,6 34,7
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	180,4	180,4	A B C	177,7 114,8 120,1
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	455,0	455,0	A B C	80,0 200,1 107,4
		Summe der Titelgruppe	5.514,1	5.514,1	A B C	4.972,8 6.871,9 6.617,2
		74 Ausgaben für sonstige Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 41 und 124 02. Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
427 74-7	133	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge	400,0	400,0	A B C	400,0 198,6 173,9
428 74-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A B C	200,0 58,0 64,8
459 74-8	133	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 65/73

2019 gegenüber 2018:

154,9 Tsd. €	mehr bei Tit. 428 73 zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal,
375,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 812 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
529,9 Tsd. €	mehr.

Zu 15 65/428 73

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

Zu 15 65/459 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das aus der Titelgruppe 73 vergütet wird.

Zu 15 65/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	-	-
2. Bücher und Zeitschriften	-	-
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	-	-
5. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	192,7	192,7
6. Wartung	217,7	217,7
7. Sonstiges	-	-
Zusammen	410,4	410,4

Zu 15 65/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jähr. Kosten	Jähr. Kosten
		lt. Mietvertrag	lt. Mietvertrag
		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
Sonstige Anmietungen (Container für Unterrichtsräume u.a.)		26,5	26,5

Zu 15 65/74

Das Prinzregententheater dient in erster Linie der Bayerischen Theaterakademie. Es soll aber daneben auch für Aufführungen der Bayerischen Staatstheater und für andere kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stehen und für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Veranschlagt ist der hierfür notwendige Grundbedarf, soweit die voraussichtlich erzielbaren Einnahmen zur Deckung nicht ausreichen.

Zu 15 65/428 74

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

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						6
						Tsd. €
511 74-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20,7	20,7	A	20,4
517 74-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	81,7	109,5	A	53,8
					B	106,3
					C	93,4
531 74-0	133	Veröffentlichungen	38,8	38,8	A	38,2
					B	55,1
					C	73,8
538 74-3	133	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	27,7	27,7	A	27,3
540 74-9	133	Dienstleistungen Dritter	78,7	78,7	A	77,5
547 74-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	39,3	39,3	A	38,7
					B	100,5
					C	90,3
812 74-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			886,9	914,7	A	855,9
					B	518,4
					C	496,2
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	12,3
					C	17,4
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	67,1
					C	65,4
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	79,4
					C	82,8
Gesamtausgaben			12.962,1	12.903,0	A	10.640,2
					B	12.802,8
					C	12.532,3

Erläuterungen**Zu 15 65/517 74**

2019 gegenüber 2018:

Mehr 27,9 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 27,8 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	458,5	458,5	A	458,5
					B	2.224,7
					C	2.406,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
					B	242,4
					C	168,6
		Gesamteinnahmen	508,5	508,5	A	508,5
					B	2.467,1
					C	2.575,0
		Personalausgaben	8.400,0	8.482,5	A	7.980,5
					B	9.202,4
					C	8.876,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.536,9	2.595,3	A	2.460,5
					B	2.853,5
					C	2.933,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	65,8
					C	81,8
		Baumaßnahmen	1.500,0	1.300,0	A	50,0
					B	461,0
					C	532,6
		Sonstige Sachinvestitionen	525,2	525,2	A	149,2
					B	220,0
					C	108,1
		Gesamtausgaben	12.962,1	12.903,0	A	10.640,2
					B	12.802,8
					C	12.532,3
		Zuschuss	12.453,6	12.394,5	A	10.131,7
					B	10.335,6
					C	9.957,4

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

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 01-6	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	2.050,0	2.050,0	A	2.050,0
					B	2.119,9
					C	2.159,9
111 02-5	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	800,0	800,0	A	800,0
					B	571,2
					C	913,4
111 03-4	183	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	300,0	300,0	A	300,0
					B	540,4
					C	535,7
111 04-3	183	Einnahmen aus Sonntageintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	340,0	340,0	A	340,0
					B	518,5
					C	501,6
111 05-2	183	Einnahmen für Aus-, Fort- und Weiterbildung <i>Die Isteinnahmen verstärken die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 des Kap. 15 70.</i>	---	---	A	---
111 47-2	183	Einnahmen aus Garderobengebühren <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	70,0	70,0	A	70,0
					B	73,6
					C	70,5
119 01-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	300,0	300,0	A	300,0
					B	474,4
					C	350,7
119 02-7	183	Einnahmen aus Foto- und Filmaufnahmen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	161,6
					C	143,2
119 03-6	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen bis 5.000 € <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	3,7
					C	2,0
119 49-2	183	Vermischte Einnahmen	3,8	3,8	A	3,8
					B	152,9
					C	37,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 70

Zu den Staatlichen Museen und Sammlungen des Kap. 15 70 gehören:

Bayerisches Nationalmuseum in München,
Die Neue Sammlung, Staatliches Museum für angewandte Kunst in München,
Museum Fünf Kontinente in München,
Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke in München,
Archäologische Staatssammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte in München,
Bayerisches Armeemuseum in Ingolstadt,
Deutsches Theatermuseum in München,
Neues Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg,
Bayerische Staatsgemäldesammlungen in München
(Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Sammlung Schack, Museum für die Sammlung Brandhorst),
Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek in München,
Staatliche Graphische Sammlung in München,
Staatliche Münzsammlung in München,
Staatliches Museum Ägyptischer Kunst in München,
Staatliches Textil- und Industriemuseum in Augsburg,
Museumspädagogisches Zentrum in München,
Porzellanikon, Staatliches Museum für Porzellan in Hohenberg a.d. Eger/Selb,
Glasmuseum Frauenau, Staatliches Museum zur Geschichte der Glaskultur in Frauenau,
Sammlung Goetz in München,
Museum für Franken, Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg.

Hinzu kommen die Zweiggalerien der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie die Zweigmuseen des Bayerischen Nationalmuseums, der Neuen Sammlung, der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek und der Archäologischen Staatssammlung.

Zahl der Besucher der Staatlichen Museen und Sammlungen im Jahr 2017: 2.693.014

Zu 15 70/111 05

Einnahmen aus dem Betrieb der Bayerischen Museumsakademie.

Zu 15 70/119 01

Vgl. Erläuterung zu Tit. 531 11.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
124 01-1	183	<p>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden</i> <i>a) der Udo und Anette Brandhorst Stiftung drei Büroräume im Museum für die Sammlung Brandhorst zur Führung der Stiftungsgeschäfte unentgeltlich überlassen.</i> <i>b) der Stadt Schweinfurt die im Sondereigentum des Freistaates Bayern stehenden Gebäude in der Brückenstraße zum Betrieb des Museums Schäfer unentgeltlich überlassen.</i> <i>c) dem Designforum Nürnberg und der BayernDesign gGmbH als wesentliche Bestandteile des Museumskonzepts die von ihnen genutzten Räume im Neuen Museum Nürnberg unentgeltlich überlassen.</i> <i>d) dem Institut für Moderne Kunst e.V., das sachlich und personell die Aufgaben der Museumsbibliothek des Neuen Museums Nürnberg übernommen hat, die für diese Aufgabe vorgesehenen Räume im Museum unentgeltlich überlassen.</i> <i>e) der Münchener Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868 sowie der Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft e.V. der Sonderausstellungsraum im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst für Kunstausstellungen mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</i> <i>f) der Schmitt-Degenhart-Stiftung im Haus der Kulturinstitute München Räume der Staatlichen Graphischen Sammlung von rd. 16 m² zu wissenschaftlichen Forschungszwecken mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</i> <i>g) der Gemeinde Frauenau Flächen des Glasmuseums Frauenau für Zwecke der Tourismusinformation unentgeltlich zur Mitnutzung sowie das Foyer, der Cafebereich und der Mehrzweckraum im Glasmuseum Frauenau für Veranstaltungen der Gemeinde Frauenau mietzinsfrei überlassen.</i> <i>h) dem Berufsverband Bildender Künstler München und Oberbayern e.V. Räumlichkeiten im Museum Fünf Kontinente nebst überlassenen Stellplätzen zu einem vergünstigten Mietzins überlassen.</i> <i>i) der Stiftung Ann und Jürgen Wilde in der Neuen Pinakothek ein Büroraum, ein Raum als Depot und ein Raum als Bibliothek unentgeltlich überlassen.</i> <i>j) der Fritz-Winter-Stiftung ein Büroraum in der Alten Pinakothek nebst überlassenem Stellplatz und geeigneten Depotflächen unentgeltlich überlassen.</i> <i>k) dem International Patrons of the Pinakothek e.V. in der Pinakothek der Moderne ein Büroraum unentgeltlich überlassen.</i> <i>l) dem PINAKOTHEKS-Verein, Verein zur Förderung der Alten und Neuen Pinakothek München e.V. in der Alten Pinakothek ein Büroraum unentgeltlich überlassen.</i> <i>m) dem Max Beckmann Archiv in der Neuen Pinakothek eine Archivfläche von rd. 100 m² unentgeltlich überlassen.</i> <i>n) dem Bezirk Unterfranken erforderliche Räumlichkeiten im Museum für Franken in Würzburg für Sonderausstellungen unentgeltlich überlassen.</i></p>	800,0	800,0	A	800,0
					B	748,0
					C	858,5
124 02-0	183	<p>Einnahmen aus Museumsshops <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i></p>	100,0	100,0	A	100,0
					B	288,4
					C	254,0
124 03-9	183	<p>Einnahmen aus der Vermietung von Kunstwerken und Sammlungsgegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i></p>	10,0	10,0	A	10,0
					B	76,3
					C	338,5
125 01-0	183	<p>Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i></p>	---	---	A	---
					B	101,3
					C	78,7

Erläuterungen

Zu 15 70/124 01

Anpassung des Vermerks wegen Wegfall einer unentgeltlichen Überlassung.

Zu 15 70/124 02

Einnahmen aus den Museumsshops der staatlichen Museen und Sammlungen.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
129 05-2	183	Energieeinspeisevergütungen	1,9	1,9	A B	1,9 2,2
132 01-1	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen über 5.000 € <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A B	--- 108,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-1	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
<u>233 01-9</u>	183	Zuweisung von der Stadt Würzburg für das Museum für Franken <i>Vgl. Vermerk zu TG 82.</i>	---	---	A	---
235 12-4	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A B	--- 2,7
236 12-3	183	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
281 11-8	183	Erstattungen von Sonstigen für beschädigte oder in Verlust geratene Sammlungsgegenstände <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
282 01-9	183	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 6.024,8 7.668,6
Titelgruppen						
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-0	183	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-2	183	Zuschüsse für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
<u>282 94-7</u>	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
<u>342 94-5</u>	183	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			8.876,7	8.876,7	A B C	8.876,7 11.968,4 13.915,1

Erläuterungen

Zu 15 70/233 01

Neu zur Vereinnahmung von Zuweisungen von der Stadt Würzburg für das Museum für Franken.

Zu 15 70/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 70/93 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 70/TG 93 (Ausgaben).

Zu 15 70/94 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung bei TG 94 (Ausgaben).

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-0	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	7.592,8	7.759,5	A B C	7.786,6 6.755,6 6.771,1
<u>422 21-6</u>	183	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	---	---	A	
422 31-4	183	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	183	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	33.868,4	34.981,8	A B C	31.644,6 29.715,9 27.168,1
428 02-3	183	Entgelte der Volontäre	---	---	A	---
428 07-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	5.095,4	5.207,0	A B C	4.476,9 4.807,9 4.147,4
428 11-2	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 75,0 Tsd. € zu Lasten Tit. 517 11.</i>	1.187,9	804,4	A B C	1.142,0 1.165,0 1.035,8
428 12-1	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A C	--- -0,3
428 21-0	183	Entgelte für die Beschäftigung von Aushilfsaufsehern im Arbeitnehmersverhältnis	110,0	110,0	A B C	110,0 241,4 288,2
428 41-6	183	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	45,0	45,0	A B C	45,0 31,9 14,3
453 01-2	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A C	--- 15,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	961,2	975,6	A B C	434,7 513,0 476,5

Erläuterungen

Zu 15 70/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Erschwerniszulagen (Dienst zu ungünstigen Zeiten)	10,0	10,0
nebenamtliche Vergütung für die Leitung des Staatlichen Museums für Abgüsse klassischer Bildwerke in München	1,5	1,5

Zu 15 70/422 21

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Bibliotheksreferendare und Dienstanfänger.

Zu 15 70/428 01 bis 428 21 (mit Ausnahme 428 02)

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

Zu 15 70/428 11

2019 gegenüber 2018:

21,9 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 429 79,
499,7 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 429 80,
94,8 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 429 81,
570,5 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen(-hebungen),
45,9 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 383,5 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Stellen(-hebungen).

Zu 15 70/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 70/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 70/511 01

2019 gegenüber 2018:

412,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 511 79,
100,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 511 80,
14,5 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 511 81,
526,5 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 14,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
514 01-9	183	Haltung von Dienstfahrzeugen	63,3	63,3	A	37,3
					B	23,3
					C	20,6
514 11-7	183	Dienst- und Schutzkleidung	38,5	38,5	A	32,4
					B	33,6
					C	46,1
517 01-6	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.829,8	5.829,8	A	5.387,7
					B	4.529,6
					C	4.585,3
517 05-2	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	6.288,5	6.288,5	A	5.930,2
					B	5.261,9
					C	5.919,6
517 11-4	183	Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 532 74 bei Sonderausstellungen. Vgl. Vermerk bei 428 11.</i>	3.683,3	4.033,3	A	3.304,7
					B	5.451,7
					C	5.570,2

Erläuterungen

Zu 15 70/514 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	30,5	30,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	32,8	32,8
Zusammen	<u>63,3</u>	<u>63,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	63,3	63,3
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	65,0	35,0
Ausgaben für Leasing/Miete	2,1	2,1
Zusammen	<u>130,4</u>	<u>100,4</u>

2019 gegenüber 2018:

5,1 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 514 79,
20,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 514 80,
0,9 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>26,0 Tsd. €</u>	mehr.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	7	7	5	5	3
Lastkraftwagen	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	6	6	4	4	-
Anhänger	2	2	2	2	-

Je zwei Personenkraftwägen werden von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und dem Porzellanikon betrieben. Je ein Personenkraftwagen wird vom Bayer. Nationalmuseum, der Archäologischen Staatssammlung und der Neuen Sammlung betrieben; ein Lastkraftwagen wird von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen betrieben, zwei vom Porzellanikon; vier Sonderfahrzeuge (1 Transporter, 1 Unimog/Schneepflug, 2 Gabelstapler) und zwei Anhänger werden vom Porzellanikon betrieben bzw. genutzt. Je ein Sonderfahrzeug (Transporter) werden von der Sammlung Goetz und dem Bayerischen Armeemuseum betrieben.

Zu 15 70/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

150,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 517 79,
250,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 517 80,
42,1 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 517 81,
<u>442,1 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 70/517 05

2019 gegenüber 2018:

250,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 15 64/517 05,
58,3 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 517 79,
50,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 517 80,
<u>358,3 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 70/517 11

2019 gegenüber 2018:

28,6 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 517 80,
350,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
<u>378,6 Tsd. €</u>	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 350,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
518 01-5	183	Mieten und Pachten für die Grundstücke, Gebäude und Räume	1.289,6	1.289,6	A	421,5
					B	479,5
					C	379,2
518 18-6	183	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,1	2,1	A	2,1
					B	3,6
					C	3,9
519 01-4	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	2.362,0
					C	1.847,3
523 01-8	183	Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheken	218,3	218,3	A	191,0
					B	92,6
					C	93,0
527 01-4	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	121,8	121,8	A	90,5
					B	161,1
					C	157,3
531 11-6	183	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	864,7	864,7	A	675,3
					B	759,3
					C	650,8
<u>531 21-4</u>	183	Sonstige Veröffentlichungen für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der Pinakothek der Moderne	---	---	A	
532 11-5	183	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	150,3	150,3	A	148,1
					B	2,5
					C	2,2

Erläuterungen

Zu 15 70/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jährl. Kosten	Jährl. Kosten
		lt. Mietvertrag	lt. Mietvertrag
		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1. Depot Neues Museum Nürnberg	1.172	29,9	29,9
2. Depot Deutsches Theatermuseum	2.700	228,1	228,1
3. Depot Die Neue Sammlung	270	12,0	12,0
4. Depot Die Neue Sammlung	455	46,9	46,9
5. Depot Bay. Staatsgemäldesammlungen	190	46,0	46,0
6. Depot Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg	1.200	114,0	114,0
7. Depot Sammlung Goetz	1.750	335,0	335,0
8. Depot Sammlung Goetz	1.970	156,0	156,0
9. Büroflächen Sammlung Goetz	450	41,2	41,2
10. Büroflächen Bayerische Staatsgemäldesammlungen	246	70,7	70,7
11. Depot Bayerische Staatsgemäldesammlungen	1.032	187,5	187,5
12. Verschiedene, kleine Anmietungen	-	22,3	22,3
Zusammen		1.289,6	1.289,6

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

2019 gegenüber 2018:

303,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 518 79,
36,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 518 80,
529,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
868,1 Tsd. €	mehr.

Zu 15 70/523 01

2019 gegenüber 2018:

20,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 523 80,
4,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 523 81,
3,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
27,3 Tsd. €	mehr.

Zu 15 70/527 01

Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an Beschäftigte der Archäologischen Staatssammlung bei archäologischen Grabungen gezahlt werden.

2019 gegenüber 2018:

27,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 527 80,
2,5 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 527 81,
1,8 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
31,3 Tsd. €	mehr.

Zu 15 70/531 11

Die Mittel sind für die Herausgabe bzw. den Fortdruck von Katalogen bestimmt.

2019 gegenüber 2018:

171,6 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 531 79,
4,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 531 80,
1,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 531 81,
12,8 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
189,4 Tsd. €	mehr.

Zu 15 70/531 21

Neu zum Nachweis von Ausgaben für Veröffentlichungen für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der Pinakothek der Moderne.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
546 49-5	183	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	44,7	44,7	A B C	11,7 266,9 362,9
547 01-0	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>	33,6	33,6	A B C	20,6 54,3 56,2
547 02-9	183	Nichtaufteilbare Sachausgaben für die Betreuung der staatlichen Zweigmuseen	203,0	203,0	A B C	200,0 149,7 280,0
547 03-8	183	Elektronische Inventarisierung und Digitalisierung von Museumsgut	---	---	A	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-1	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	5,9	5,9	A B C	4,8 9,4 11,1
686 02-0	183	Zuschuss an das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	201,1	182,1	A B C	201,0 181,0 131,0
Baumaßnahmen						
701 01-2	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 409,8 695,8
702 01-1	183	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-2	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 29.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 34.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	20.000,0	29.000,0	A B C	19.500,0 8.205,1 8.228,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	183	Erwerb von Dienstfahrzeugen	65,0	35,0	A	---
812 01-8	183	Einrichtung und Ausstattung der Museen <i>Aus dem Ansatz dürfen für die Einrichtung von Zweigmuseen auch Personalausgaben und bis zur Höhe von 130,0 Tsd. € Ausgaben für die Restaurierung von Objekten geleistet werden.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.062,9	7.578,5	A B C	7.240,7 4.873,1 1.395,3
812 35-8	183	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	232,4	232,4	A B C	216,0 628,8 568,5

Erläuterungen

Zu 15 70/546 49

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

20,0 Tsd. € mehr infolge Mittelumsetzung von 546 80,

13,0 Tsd. € mehr infolge Mittelumsetzung von 546 81,

33,0 Tsd. € mehr.**Zu 15 70/547 01**

2019 gegenüber 2018:

Mehr 13,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung von 547 80.

Zu 15 70/547 02

Die Mittel werden benötigt zur Betreuung der staatlichen Zweigmuseen und Zweiggalerien, soweit die Finanzierung der anfallenden Kosten aus anderen Ansätzen des Kapitels 15 70 nicht möglich ist.

Zu 15 70/686 02

Staatszuschuss für das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V., vgl. Vermerk bei 15 70/124 01 d).

2020 gegenüber 2019:

Weniger 19,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1026.

Zu 15 70/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 70/811 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 65,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kfz.

Zu 15 70/812 01

2019 gegenüber 2018:

194,6 Tsd. € mehr infolge Mittelumsetzung von 812 79,

50,0 Tsd. € mehr infolge Mittelumsetzung von 812 80,

5,0 Tsd. € mehr infolge Mittelumsetzung von 547 81,

9,5 Tsd. € mehr infolge Mittelumsetzung von 812 81,

63,1 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

500,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1027,

822,2 Tsd. € mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 484,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf sowie entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/1027.

Zu 15 70/812 35

2019 gegenüber 2018:

10,0 Tsd. € mehr infolge Mittelumsetzung von 534 80,

3,0 Tsd. € mehr infolge Mittelumsetzung von 534 81,

3,4 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

16,4 Tsd. € mehr.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Titelgruppen						
71 Förderung der Kunst aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>						
427 71-0	183	Beschäftigungsentgelte u.a.	---	---	A	---
428 71-9	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 71-1	183	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-5	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 71-3	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
427 72-9	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	5,1	5,1	A B	5,1 9,0
428 72-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A B C	750,0 891,9 636,6
519 72-8	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
523 72-2	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €	35,8	35,8	A B C	35,8 36,2 15,1
547 72-4	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.316,6	2.316,6	A B C	2.316,6 2.617,8 2.405,3
681 72-0	183	Stipendien	---	---	A	---
701 72-6	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 72-2	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland sowie von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	892,5	892,5	A B C	892,5 2.681,4 3.696,6
Summe der Titelgruppe			4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 6.236,3 6.753,7
73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen und Provenienzforschung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 02 und 124 03.</i>						
427 73-8	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	28,6	28,6	A	28,6

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
428 73-7	183	Entgelte der Arbeitnehmer	233,1	233,1	A B C	233,1 276,6 324,3
547 73-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.088,5	1.088,5	A B C	1.072,4 2.503,3 2.342,1
883 73-5	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.350,2	1.350,2	A B C	1.334,1 2.779,9 2.666,4
74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03, 111 04, 119 03, 132 01 und 281 11. Sie erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 02, 111 47, 124 01 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 05 TG 74.</i>						
523 74-0	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €	1.597,7	1.597,7	A B C	1.574,1 195,8 226,0
532 74-9	183	Sonderausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk bei 517 11. Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben für die Bewachung geleistet werden.</i>	2.855,3	2.855,3	A B C	2.628,4 2.920,7 3.000,5
546 74-3	183	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialabgabe bestritten werden.</i>	730,9	730,9	A B C	720,1 1.044,0 1.093,3
812 74-0	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 600,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 600,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	333,7	333,7	A B C	292,8 621,4 -690,8
Summe der Titelgruppe			5.517,6	5.517,6	A B C	5.215,4 4.781,9 3.628,9
75 Ausgaben für das Buchheim-Museum in Bernried und das Museum Moderner Kunst Wörten in Passau						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
518 75-6	183	Erbbauzins für das Buchheim-Museum	116,7	120,7	A B C	115,6 116,7 114,2
686 75-2	183	Zuschüsse für den Betrieb	1.795,3	1.791,3	A B C	1.745,5 1.544,1 1.045,5
Summe der Titelgruppe			1.912,0	1.912,0	A B C	1.861,1 1.660,8 1.159,7
79 Ausgaben für die Sammlung Goetz						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 79-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	***	***	A	21,9

Erläuterungen

Zu 15 70/523 74

2019 gegenüber 2018:

Mehr 23,6 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 70/532 74

2019 gegenüber 2018:

68,1 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 536 79,
127,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 536 80,
20,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 536 81,
11,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/>	
226,9 Tsd. €	mehr.

Zu 15 70/812 74

2019 gegenüber 2018:

36,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 812 80,
4,9 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<hr/>	
40,9 Tsd. €	mehr.

Zu 15 70/686 75

2019 gegenüber 2018:

Mehr 49,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/429 79

2019 gegenüber 2018:

Weniger 21,9 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 428 11.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
511 79-9	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	***	***	A	412,0
					B	63,6
					C	58,1
514 79-6	183	Haltung von Dienstfahrzeugen	***	***	A	5,1
					C	0,4
517 79-3	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	***	***	A	208,3
					B	198,2
					C	188,6
518 79-2	183	Mieten	***	***	A	303,0
					B	476,3
					C	318,8
523 79-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	***	***	A	---
527 79-1	183	Dienstreisen	***	***	A	---
					B	6,2
					C	5,5
531 79-5	183	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	***	***	A	171,6
					B	39,4
					C	50,6
532 79-4	183	Umzugs- und Verlegungskosten	***	***	A	---
534 79-2	183	Vergabe von DV-Aufträgen	***	***	A	---
536 79-0	183	Sonderausstellungen	***	***	A	68,1
					B	108,9
					C	168,3
546 79-8	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
					B	0,5
					C	5,5
547 79-7	183	Ausgaben für restauratorische Arbeiten	***	***	A	---
					B	17,1
					C	30,4
686 79-8	183	Mitgliedsbeiträge	***	***	A	---
					B	0,6
812 79-5	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	***	***	A	194,6
					B	664,5
					C	78,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A	1.384,6
					B	1.575,2
					C	904,4
80 Ausgaben für das Porzellanikon						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 80-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	***	***	A	499,7
					B	15,6
511 80-6	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	***	***	A	100,0
					B	34,1
					C	38,1
514 80-3	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	***	***	A	23,0
					B	49,3
					C	24,6
517 80-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	***	***	A	328,6
					B	545,0
					C	420,5

Erläuterungen

Zu 15 70/511 79

2019 gegenüber 2018:

Weniger 412,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 511 01.

Zu 15 70/514 79

2019 gegenüber 2018:

Weniger 5,1 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 514 01.

Zu 15 70/517 79

2019 gegenüber 2018:

150,0 Tsd. € weniger infolge Mittelumsetzung nach 517 01,

58,3 Tsd. € weniger infolge Mittelumsetzung nach 517 05,

208,3 Tsd. € weniger.**Zu 15 70/518 79**

2019 gegenüber 2018:

Weniger 303,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 518 01.

Zu 15 70/531 79

Weniger 171,6 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 531 11.

Zu 15 70/536 79

2019 gegenüber 2018:

Weniger 68,1 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 532 74.

Zu 15 70/812 79

2019 gegenüber 2018:

Weniger 194,6 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 812 01.

Zu 15 70/429 80

2019 gegenüber 2018:

Weniger 499,7 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 428 11.

Zu 15 70/511 80

2019 gegenüber 2018:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 511 01.

Zu 15 70/514 80

2019 gegenüber 2018:

20,0 Tsd. € weniger infolge Mittelumsetzung nach 514 01,

3,0 Tsd. € weniger infolge Mittelumsetzung nach 514 11,

23,0 Tsd. € weniger.**Zu 15 70/517 80**

2019 gegenüber 2018:

250,0 Tsd. € weniger infolge Mittelumsetzung nach 517 01,

50,0 Tsd. € weniger infolge Mittelumsetzung nach 517 05,

28,6 Tsd. € weniger infolge Mittelumsetzung nach 517 11,

328,6 Tsd. € weniger.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
518 80-9	183	Mieten	***	***	A B C	36,0 42,2 42,2
523 80-2	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	***	***	A B C	20,0 10,6 4,7
527 80-8	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	***	***	A B C	27,0 25,4 17,2
531 80-2	183	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation	***	***	A B C	4,0 9,9 -0,5
532 80-1	183	Umzugs- und Verlegungskosten	***	***	A	---
534 80-9	183	Vergabe von DV-Verträgen	***	***	A	10,0
536 80-7	183	Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	***	***	A B C	127,0 57,3 476,2
546 80-5	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	***	***	A B C	20,0 164,2 112,5
547 80-4	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	***	***	A B C	13,0 102,2 198,3
686 80-5	183	Mitgliedsbeiträge	***	***	A B C	0,9 1,6 1,6
811 80-3	183	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	***	***	A	---
812 80-2	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	***	***	A B C	86,0 262,5 115,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	1.295,2 1.320,1 1.450,5
81 Ausgaben für das Glasmuseum Frauenau						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 81-6	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	***	***	A	94,8
511 81-5	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	***	***	A B C	14,5 5,6 5,3
514 81-2	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	***	***	A	2,5
517 81-9	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	***	***	A B C	42,1 89,9 91,7
518 81-8	183	Mieten	***	***	A	---
523 81-1	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	***	***	A B C	4,0 0,9 1,2
527 81-7	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	***	***	A B C	2,5 3,4 5,3

Erläuterungen

Zu 15 70/518 80

2019 gegenüber 2018:

Weniger 36,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 518 01.

Zu 15 70/523 80

2019 gegenüber 2018:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 523 01.

Zu 15 70/527 80

2019 gegenüber 2018:

Weniger 27,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 527 01.

Zu 15 70/534 80

2019 gegenüber 2018:

Weniger 10,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 812 35.

Zu 15 70/536 80

2019 gegenüber 2018:

Weniger 127,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 532 74.

Zu 15 70/546 80

2019 gegenüber 2018:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 546 49.

Zu 15 70/547 80

2019 gegenüber 2018:

Weniger 13,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 547 01.

Zu 15 70/812 80

2019 gegenüber 2018:

50,0 Tsd. € weniger infolge Mittelumsetzung nach 812 01,

36,0 Tsd. € weniger infolge Mittelumsetzung nach 812 74,

86,0 Tsd. € weniger.**Zu 15 70/429 81**

2019 gegenüber 2018:

Weniger 94,8 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 428 11.

Zu 15 70/511 81

2019 gegenüber 2018:

Weniger 14,5 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 511 01.

Zu 15 70/517 81

2019 gegenüber 2018:

Weniger 42,1 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 517 01.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						6
						Tsd. €
531 81-1	183	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	***	***	A	1,0
					B	7,3
					C	8,6
532 81-0	183	Umzugs- und Verlegungskosten	***	***	A	---
534 81-8	183	Vergabe von DV-Verträgen	***	***	A	3,0
536 81-6	183	Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	***	***	A	20,0
					B	31,3
					C	23,1
546 81-4	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	***	***	A	13,0
					B	12,4
					C	6,5
547 81-3	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	***	***	A	5,0
					B	36,1
					C	38,4
686 81-4	183	Mitgliedsbeiträge	***	***	A	0,2
					B	0,7
					C	0,7
811 81-2	183	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	***	***	A	---
812 81-1	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	***	***	A	9,5
					B	20,6
					C	28,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	212,1
					B	208,3
					C	208,7
82 Ausgaben für das Museum für Franken						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 233 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 06 16 Tit. 741 15.</i>						
429 82-5	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	100,0	100,0	A	300,0
511 82-4	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53,8	53,8	A	250,0
					B	11,5
514 82-1	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	13,3	13,3	A	13,1
					B	1,5
517 82-8	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	640,0	640,0	A	76,0
					B	387,7
518 82-7	183	Mieten	65,0	65,0	A	65,0
					B	3,3
523 82-0	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	---	---	A	---
					B	3,5
527 82-6	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	8,6	8,6	A	8,5
					B	8,2
531 82-0	183	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation	---	---	A	---
					B	7,7
532 82-9	183	Umzugs- und Verlegungskosten	---	---	A	---
534 82-7	183	Vergabe von DV-Verträgen	19,3	19,3	A	19,0
536 82-5	183	Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	360,7	360,7	A	355,4
					B	98,1

Erläuterungen

Zu 15 70/536 81

2019 gegenüber 2018:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 532 74.

Zu 15 70/546 81

2019 gegenüber 2018:

Weniger 13,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 546 49.

Zu 15 70/429 82

2019 gegenüber 2018:

Weniger 200,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 517 82.

Zu 15 70/511 82

2019 gegenüber 2018:

200,0 Tsd. €	weniger infolge Mittelumsetzung nach 517 82,
3,8 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>196,2 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 70/517 82

2019 gegenüber 2018:

200,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 429 82,
200,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 511 82,
7,0 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 06 16/428 11 (Übernahme Fürstenbaumuseum),
101,4 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 06 16/517 01 (Übernahme Fürstenbaumuseum),
8,6 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 06 16/517 05 (Übernahme Fürstenbaumuseum),
47,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>564,0 Tsd. €</u>	mehr.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
546 82-3	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	89,3	89,3	A B	88,0 29,4
547 82-2	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	---	---	A B	--- 103,5
686 82-3	183	Mitgliedsbeiträge	1,0	1,0	A B	1,0 0,2
811 82-1	183	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	---	---	A	---
812 82-0	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	101,5	101,5	A B	100,0 38,9
Summe der Titelgruppe			1.452,5	1.452,5	A B C	1.276,0 693,3 -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
429 93-2	183	Personalausgaben	---	---	A	---
547 93-9	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
686 93-0	183	Sonstige Zuschüsse an Dritte	---	---	A	---
812 93-7	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
<u>422 94-8</u>	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten	---	---	A	
<u>428 94-2</u>	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>459 94-4</u>	183	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 94-8</u>	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>701 94-0</u>	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	
<u>812 94-6</u>	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
Gesamtausgaben			110.491,8	120.331,0	A B C	105.833,9 96.425,2 88.166,9

Erläuterungen

Zu 15 70/93

Die Titelgruppen (Einnahmen und Ausgaben) sind zur Abwicklung von Einnahmen aus EU-Zuschüssen und deren zweckgebundenen Verwendung erforderlich.

Zu 15 70/94

Neu zur Verbuchung von (Ausgaben aus) Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

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.	4.876,7	4.876,7	A B C	4.876,7 5.940,9 6.246,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 6.027,5 7.668,6
		Gesamteinnahmen	8.876,7	8.876,7	A B C	8.876,7 11.968,4 13.915,1
		Personalausgaben	49.016,3	50.024,5	A B C	47.138,3 43.910,8 40.400,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.784,2	30.152,6	A B C	28.210,1 32.370,7 31.987,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.003,3	1.980,3	A B C	1.953,4 1.737,7 1.664,1
		Baumaßnahmen	20.000,0	29.000,0	A B C	19.500,0 8.614,9 8.923,8
		Sonstige Sachinvestitionen	9.688,0	9.173,6	A B C	9.032,1 9.791,2 5.190,9
		Gesamtausgaben	110.491,8	120.331,0	A B C	105.833,9 96.425,2 88.166,9
		Zuschuss	101.615,1	111.454,3	A B C	96.957,2 84.456,9 74.251,9

15 72 Coburger Landesstiftung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-6	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	340,6	348,2	A	412,3
					B	321,2
					C	383,1
428 07-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	270,7	276,6	A	185,9
					B	255,4
					C	204,4
453 01-8	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	7,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-7	183	Leistung des Freistaates Bayern an die Coburger Landesstiftung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis vermindert sich insoweit als der Stiftung Reinerträge aus der Bewirtschaftung des Coburger Domänenguts zufließen.</i>	2.840,3	2.880,7	A	2.761,0
					B	2.463,0
					C	2.682,9
		Gesamtausgaben	3.451,6	3.505,5	A	3.359,2
					B	3.039,6
					C	3.278,0
		Abschluss				
		Personalausgaben	611,3	624,8	A	598,2
					B	576,6
					C	595,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.840,3	2.880,7	A	2.761,0
					B	2.463,0
					C	2.682,9
		Gesamtausgaben	3.451,6	3.505,5	A	3.359,2
					B	3.039,6
					C	3.278,0
		Zuschuss	3.451,6	3.505,5	A	3.359,2
					B	3.039,6
					C	3.278,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 72

Die Coburger Landesstiftung wurde durch das Coburgische Gesetz vom 9. August 1919 (Gesetzsammlung für Sachsen-Coburg Jahrgang 1919 Nr. 38 und Nr. 45) als rechtsfähige Stiftung errichtet. Ihr Zweck ist es, die durch Vertrag mit dem Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha vom 7. Juni 1919 zur Verfügung gestellten Sammlungen und Einrichtungen zu erhalten und der Volksbildung nutzbar zu machen. Es handelt sich um umfangreiche Sammlungen von Gemälden, Plastik, Graphik, Kunstgewerbe sowie um eine naturwissenschaftliche Sammlung.

Zu 15 72/422 01

Die Beamten der Coburger Landesstiftung sind Staatsbeamte und werden vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst ernannt.

Zu 15 72/428 07

Arbeitgeber der Tarifbeschäftigten ist grundsätzlich die Stiftung selbst, so dass im Staatshaushalt (neben den bei Titel 422 01 erfassten Bezügen für planmäßige Beamte) unmittelbar nur die Ausgaben für Tarifbeschäftigte verbucht werden, die auf Stellen für planmäßige Beamte geführt werden.

Zu 15 72/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 72/686 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Reinertragsberechnung für Coburger Domänengut	-	-
2. Freiwillige Leistung des Freistaates Bayern	2.840,3	2.880,7
Zusammen	<u>2.840,3</u>	<u>2.880,7</u>

2019 gegenüber 2018:

Mehr 79,3 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 40,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

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 01-8	195	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	46,9	46,9	A	35,0
					B	46,9
					C	47,6
119 01-0	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	5,0	5,0	A	5,0
					B	6,6
					C	4,9
119 49-4	195	Vermischte Einnahmen	38,4	38,4	A	20,0
					B	38,4
					C	75,5
124 01-3	195	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 546 49.</i>	25,0	25,0	A	25,0
					B	28,2
					C	49,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-3	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>	24,0	24,0	A	24,0
					B	31,0
					C	23,5
233 01-1	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	25,6	25,6	A	25,6
233 02-0	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Herausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	2,6
235 12-6	195	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
					B	16,5
					C	6,8
236 12-5	195	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
272 01-3	195	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
281 11-0	195	Erstattungen von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
282 01-1	195	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	268,1
					C	319,7
		Gesamteinnahmen	214,9	214,9	A	187,2
					B	435,6
					C	527,3

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 74

Der Sitz des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege befindet sich in München. Daneben sind derzeit Außenstellen in Schloss Seehof bei Bamberg, Nürnberg, Regensburg, Thierhaupten und Weißenburg i. Bay. eingerichtet.

Zu 15 74/111 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 11,9 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 74/119 49

2019 gegenüber 2018:

Mehr 18,4 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 74/233 01

Zuschüsse der Bezirke, Landkreise und Städte zur Durchführung von Ausgrabungen usw.

Zu 15 74/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 74/281 11

Eingehende Beträge erhöhen die Ausgabebefugnis bei TG 74 (vgl. dortigen Haushaltsvermerk).

Zu 15 74/282 01

Spenden von privater Seite zur Instandsetzung von Kunstdenkmälern und für andere denkmalpflegerische Maßnahmen.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	195	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	4.705,8	4.852,2	A B C	4.666,0 4.521,4 4.403,1
422 31-6	195	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-6	195	Entgelte der Arbeitnehmer	9.121,8	9.859,0	A B C	8.579,3 7.876,3 7.795,3
428 07-0	195	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.648,0	1.684,2	A B C	1.484,9 1.555,1 1.441,6
428 11-4	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	124,9	124,4	A B C	143,7 179,6 170,7
428 12-3	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A B C	--- 39,1 18,6
428 41-8	195	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	11,5	11,5	A B C	11,5 10,4 10,2
453 01-4	195	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 12,0 26,8
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i>	263,5	263,5	A B C	264,5 200,6 190,7
514 01-1	195	Haltung von Dienstfahrzeugen	62,9	62,9	A B C	62,9 116,8 100,4
514 11-9	195	Dienst- und Schutzkleidung	2,7	2,7	A B C	2,7 2,8 3,9
517 01-8	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	593,4	593,4	A B C	593,4 429,9 365,1
517 05-4	195	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	312,8	312,8	A B C	312,8 266,1 255,9

Erläuterungen

Zu 15 74/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 74/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 74/428 01

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

Zu 15 74/428 07

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

Zu 15 74/428 11

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 18,8 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Stellen(-hebungen).

Zu 15 74/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 74/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 74/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	44,7	44,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	18,2	18,2
Zusammen	<u>62,9</u>	<u>62,9</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	62,9	62,9
Personalausgaben	17,0	17,0
Erwerb von Dienstfahrzeugen	85,0	-
Ausgaben für Leasing	94,0	94,0
Zusammen	<u>258,9</u>	<u>173,9</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	29	29	28	29	19
Bauwagen	6	6	6	6	-

Zu 15 74/514 11

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung und Pflege der Dienstbekleidung für Kraftfahrer und Restauratoren.

Zu 15 74/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
518 01-7	195	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	198,8	198,8	A	178,0
					B	179,6
					C	166,4
518 11-5	195	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	80,0	100,0	A	---
					B	101,5
					C	76,6
518 18-8	195	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	94,0	94,0	A	49,8
					B	84,7
					C	67,2
519 01-6	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	167,1
					C	128,1
523 01-0	195	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	13,4	13,4	A	13,2
					B	12,9
					C	12,4
526 11-5	195	Aufwendungen für den Landesdenkmalrat	12,2	12,2	A	12,0
					B	15,9
					C	8,6
527 01-6	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	391,0	391,0	A	385,2
					B	339,1
					C	317,2
531 11-8	195	Fachveröffentlichungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 und TG 75 bis zur Höhe von insgesamt 100,0 Tsd. € jährlich. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	424,0	424,0	A	417,7
					B	325,2
					C	262,7
532 11-7	195	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	30,0	30,0	A	50,0
					B	1,0
546 49-7	195	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	20,0	20,0	A	0,8
					B	186,6
					C	160,2
547 01-2	195	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten	62,1	62,1	A	61,2
					B	53,4
					C	73,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-3	195	Zuschuss an den Verein zur Erhaltung des bayerischen Kulturerbes (Kulturerbe Bayern) e.V. bzw. an die Stiftung Kulturerbe Bayern <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	400,0	400,0	A	500,0
					B	45,0
					C	45,0
686 02-2	195	Zuschüsse für das Europäische Kulturerbejahr 2018	***	***	A	200,0
					B	12,9
Baumaßnahmen						
701 01-4	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-3	195	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-4	195	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
					B	936,4
					C	1.757,3

Erläuterungen

Zu 15 74/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jährl. Kosten	Jährl. Kosten
		lt. Mietvertrag	lt. Mietvertrag
		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1. Bauarchiv Thierhaupten	1.609	54,1	54,1
2. Büro Ingolstadt	30	4,0	4,0
3. Werkstatt Regensburg	217	13,0	13,0
4. Depot Bamberg	446	30,4	30,4
5. Lagerfläche München	876	41,2	41,2
6. Büroräume Weißenburg i. Bay.	510	56,1	56,1
Zusammen		198,8	198,8

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

2019 gegenüber 2018:

20,0 Tsd. € mehr infolge Mittelumsetzung von 532 11 zur Finanzierung der Anmietung zusätzlicher Büroflächen in Weißenburg i. Bay.,

0,8 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

20,8 Tsd. € mehr.

Zu 15 74/518 11

2019 gegenüber 2018:

Mehr 80,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/518 18

2019 gegenüber 2018:

Mehr 44,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/526 11

Die Mittel sind bestimmt für die Gewährung einer Entschädigung an die Mitglieder des Landesdenkmalrates und zur Erstattung der anfallenden Reisekosten.

Zu 15 74/531 11

Aus dem Ansatz wird das Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege und die Reihe "Arbeitshefte", die bedeutsame Einzelthemen herausgreift, finanziert.

Zu 15 74/532 11

2019 gegenüber 2018:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 518 01.

Zu 15 74/546 49

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 19,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/547 01

Ausgaben für die laufende Materialbeschaffung zur Konservierung der zahlreichen Fundgegenstände bei Ausgrabungen, Ausgaben für Material für die Restaurierungswerkstätten und photographische Dokumentation der restaurierten Kunstwerke.

Zu 15 74/686 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/686 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 200,0 Tsd. € infolge Beendigung des Förderprogramms.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-1	195	Erwerb von Dienstfahrzeugen	85,0	---	A	---
812 01-0	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	426,7	426,7	A B C	420,4 108,7 61,9
812 35-0	195	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	274,8	274,8	A B C	270,7 307,6 380,4
Investitionsförderungsmaßnahmen						
884 01-3	813	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz <i>Zu Lasten des Entschädigungsfonds: Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 15.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.500,0	13.500,0	A B C	13.500,0 13.500,0 13.500,0
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.</i>						
428 72-0	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	15,0	15,0	A B C	15,0 214,6 190,4
531 72-4	195	Herausgabe von Veröffentlichungen	---	---	A	---
547 72-6	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A B C	50,0 200,3 93,3
812 72-4	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,6	10,6	A	10,6
Summe der Titelgruppe			75,6	75,6	A B C	75,6 414,9 283,7
73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 02. Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>						
428 73-9	195	Vergütungen der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 2 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	390,0	390,0	A B C	390,0 301,5 166,4
547 73-5	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	578,3	578,3	A B C	580,9 549,9 249,9
Summe der Titelgruppe			968,3	968,3	A B C	970,9 851,4 416,3

Erläuterungen

Zu 15 74/811 01

2019 gegenüber 2018:
Mehr 85,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 85,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kfz.

Zu 15 74/812 01

Die Mittel werden benötigt zur Ausstattung von Diensträumen und zur Beschaffung von Geräten, Schränken und Maschinen für die Werkstätten.

Zu 15 74/884 01

Der Freistaat Bayern und die Gemeinden leisten Beiträge an einen Entschädigungsfonds, aus dem Entschädigungsleistungen für die Erhaltung von Baudenkmalern gewährt werden.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		74 Bodendenkmäler				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>				
		<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>				
428 74-8	195	Vergütungen der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden.</i>	139,5	139,5	A	139,5
					B	713,1
					C	571,9
546 74-5	195	Staatliche Grabungen	534,6	534,6	A	526,7
547 74-4	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	317,6	317,6	A	312,9
					B	752,2
					C	1.061,9
633 74-9	195	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	355,6	355,6	A	355,6
					B	148,5
					C	157,8
686 74-5	195	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	---
883 74-6	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
893 74-4	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	710,6	690,6	A	419,7
		Summe der Titelgruppe	2.057,9	2.037,9	A	1.754,4
					B	1.613,8
					C	1.791,6
		75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler				
		<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und</i>				
		<i>übertragbar.</i>				
		<i>Aus den Mitteln können auch Baumaßnahmen in</i>				
		<i>denkmalgeschützten Gebäuden bezuschusst werden, die bei</i>				
		<i>der Errichtung staatlicher Zweigmuseen und Zweiggalerien für</i>				
		<i>deren Zwecke erforderlich sind.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk bei 531 11 und zu TG 74 sowie bei</i>				
		<i>05 53/791 01.</i>				
428 75-7	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	584,6
					C	860,0
519 75-7	195	Erhaltung und Sicherung staatseigener Kunst- und Geschichtsdenkmäler	420,0	420,0	A	380,0
					B	318,6
					C	594,6
547 75-3	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	50,8	50,8	A	50,0
					B	291,4
					C	546,3
686 75-4	195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zum Betrieb einer Jugendbauhütte	112,0	112,0	A	112,0
					B	100,0
					C	100,0
883 75-5	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.767,1	2.428,9	A	2.744,4
					B	1.389,9
					C	1.004,2

Erläuterungen

Zu 15 74/74

Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an die Beschäftigten bei archäologischen Grabungen und in der archäologischen Prospektion gezahlt werden.

Zu 15 74/893 74

2019 gegenüber 2018:

270,9 Tsd. €	mehr wegen Mittelumsetzung von 893 75,
20,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/980,
290,9 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 20,0 Tsd. € nach Wegfall des Sonderbedarfs.

Zu 15 74/75

Aus den Mitteln können Zuschüsse bis zu 500,0 Tsd. € zur Finanzierung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an kirchlichen Gebäuden mit staatlicher Baupflicht, die sich im Eigentum der kirchlichen Rechtsträger befinden, geleistet werden.

Zu 15 74/519 75

2019 gegenüber 2018:

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

Zu 15 74/883 75

2019 gegenüber 2018:

100,0 Tsd. €	einmalig mehr gemäß Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/978,
77,3 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen(-hebungen),
22,7 Tsd. €	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 338,2 Tsd. € nach Wegfall des einmaligen Sonderbedarfs sowie zur Gegenfinanzierung von Stellen(-hebungen).

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
893 75-3	195	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.488,1	7.298,2	A	8.535,9
					B	9.089,7
					C	7.055,7
		Summe der Titelgruppe	10.838,0	10.309,9	A	11.822,3
					B	11.774,2
					C	10.160,8
		77 Förderung nichtstaatlicher Museen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.</i> <i>Aus den Mitteln können die Ausgaben für die Bayerische Museumsakademie innerhalb des Kap. 15 70 nach Bedarf verstärkt werden.</i>				
428 77-5	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	30,0	30,0	A	30,0
					B	642,3
					C	604,9
547 77-1	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	161,6	161,6	A	159,2
					B	605,7
					C	585,2
812 77-9	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	76,2	76,2	A	75,1
					B	22,9
					C	54,1
883 77-3	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Zuschüsse für die Inventarisierung geleistet werden.</i>	2.160,4	1.905,1	A	2.110,7
					B	2.057,5
					C	2.033,3
887 77-9	195	Zuschüsse an Zweckverbände	---	---	A	---
893 77-1	195	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.487,9	2.487,9	A	2.487,9
					B	803,4
					C	702,1
		Summe der Titelgruppe	4.916,1	4.660,8	A	4.862,9
					B	4.131,7
					C	3.979,6
		79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01 und 272 01.</i>				
428 79-3	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A	10,0
					C	-0,2
527 79-3	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	---	---	A	---
547 79-9	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	14,0	14,0	A	14,0
					B	30,2
					C	12,2
686 79-0	195	Sonstige Zuschüsse an Dritte	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 74/893 75

2019 gegenüber 2018:

270,9 Tsd. €	weniger infolge Mittelumsetzung nach 893 74,
331,1 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen (1. NHH 2018),
61,5 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen(-hebungen),
384,3 Tsd. €	weniger infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>1.047,8 Tsd. €</u>	weniger.

2020 gegenüber 2019:

188,5 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen(-hebungen),
1,4 Tsd. €	weniger infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>189,9 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 74/77

Im Vollzug der Verordnung vom 30. September 1987 (GVBl S. 394) wurde die Fürsorge für nichtstaatliche Museen dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege übertragen. Es werden auf Antrag Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung von Investitionsmaßnahmen gewährt.

Zu 15 74/883 77

2019 gegenüber 2018:

100,0 Tsd. €	einmalig mehr gemäß Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/979,
50,3 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen(-hebungen),
<u>49,7 Tsd. €</u>	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 255,3 Tsd. € nach Wegfall des einmaligen Sonderbedarfs sowie zur Gegenfinanzierung von Stellen(-hebungen).

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 79-7	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	24,0	24,0	A B C	24,0 30,2 12,0
		Gesamtausgaben	51.739,2	51.790,1	A B C	51.690,8 50.403,7 48.443,0
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	115,3	115,3	A B C	85,0 120,0 177,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	99,6	99,6	A B C	102,2 315,6 349,9
		Gesamteinnahmen	214,9	214,9	A B C	187,2 435,6 527,3
		Personalausgaben	16.196,5	17.115,8	A B C	15.469,9 16.649,8 16.259,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.687,7	4.707,7	A B C	4.477,9 5.231,5 5.331,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	867,6	867,6	A B C	1.167,6 306,4 302,8
		Baumaßnahmen	-	-	A B C	- 936,4 1.757,3
		Sonstige Sachinvestitionen	873,3	788,3	A B C	776,8 439,2 496,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	29.114,1	28.310,7	A B C	29.798,6 26.840,4 24.295,2
		Gesamtausgaben	51.739,2	51.790,1	A B C	51.690,8 50.403,7 48.443,0
		Zuschuss	51.524,3	51.575,2	A B C	51.503,6 49.968,1 47.915,6

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 01-7	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	10,6	10,6	A B C	10,6 16,5 12,6
119 49-1	187	Vermischte Einnahmen	0,3	0,3	A	0,3
124 01-0	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,0	1,0	A B C	1,0 0,5 16,2
Titelgruppen						
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
232 72-3	187	Zuweisungen für Forschungsstipendien	56,9	56,9	A B C	56,9 60,2 85,0
282 72-2	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	620,0	620,0	A B C	620,0 1.162,8 876,6
Summe der Titelgruppe			676,9	676,9	A B C	676,9 1.223,0 961,6
Gesamteinnahmen			688,8	688,8	A B C	688,8 1.240,0 990,5
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-9	187	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	372,1	380,3	A B C	328,7 348,6 320,0
422 31-3	187	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-3	187	Entgelte der Arbeitnehmer	2.470,8	2.525,1	A B C	2.396,7 2.200,1 2.152,4
428 07-7	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A C	20,5 9,3
428 11-1	187	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	330,7	462,7	A B C	110,6 210,4 126,3
428 41-5	187	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 75

Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte wurde im Jahre 1946 als staatliche Anstalt in München errichtet. Es hat die Aufgabe, Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte der europäischen Kunst und ihrer Ausstrahlungen durchzuführen und zu fördern. Es soll in Veranstaltungen über den Fortgang der Forschungen unterrichten und an der Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses mitwirken.

Zu 15 75/124 01

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung des Hörsaals im Gebäude Katharina-von-Bora-Str. 10 in München.

Zu 15 75/232 72

Veranschlagt ist eine zweckgebundene Zuweisung für ein Forschungsstipendium des Landes Baden-Württemberg. Das Forschungsstipendium des Freistaates Bayern (14,4 Tsd. €) ist bei 681 72 mitveranschlagt (vgl. Titelgruppe 72 - Ausgaben).

Zu 15 75/282 72

Veranschlagt sind die Einnahmen aus zweckgebundenen Zuschüssen, insbesondere der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Zu 15 75/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 75/428 01 bis 428 11

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

Zu 15 75/428 11

2019 gegenüber 2018:

92,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 03/686 01 (BayPFI),
128,1 Tsd. €	mehr infolge Mittelerrhöhung im Rahmen des BayPFI,
<u>220,1 Tsd. €</u>	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 132,0 Tsd. € im Rahmen des BayPFI.

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
453 01-1	187	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	187	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	186,6	186,6	A	183,8
					B	120,8
					C	187,1
514 11-6	187	Dienst- und Schutzkleidung	0,1	0,1	A	0,1
					C	0,1
514 21-4	187	Verbrauchsmittel	6,5	6,5	A	6,4
					B	6,5
					C	1,7
517 01-5	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	170,3	170,3	A	307,2
					B	301,2
					C	331,4
517 05-1	187	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	217,2	217,2	A	208,4
					B	210,8
					C	238,6
<u>517 11-3</u>	187	Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen	200,0	260,0	A	
518 01-4	187	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Räume	---	---	A	---
518 11-2	187	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	7,5	7,5	A	7,4
					B	9,9
					C	9,2
519 01-3	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	154,1
					C	101,1
523 01-7	187	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	420,0	420,0	A	350,0
					B	315,0
					C	349,0
523 02-6	187	Wissenschaftliche Abbildungssammlung	16,5	16,5	A	16,3
					B	0,5
					C	0,6
525 01-5	187	Aus- und Fortbildung	3,0	3,0	A	3,0
					C	0,7
527 01-3	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,4	4,4	A	4,3
					B	13,0
					C	7,1
531 11-5	187	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 01.</i>	10,0	10,0	A	9,3
					B	61,3
					C	58,4
546 49-4	187	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	6,7	6,7	A	6,6
					B	1,5
					C	3,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-0	187	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,9	0,9	A	0,9
					B	1,9
					C	0,9

Erläuterungen

Zu 15 75/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 75/514 21

Ausgaben und laufende Materialbeschaffung für die Buchbinderei.

Zu 15 75/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

140,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 75 Tit. 517 11,
3,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>136,9 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 75/517 11

2019 gegenüber 2018:

140,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 75 Tit. 517 01,
60,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>200,0 Tsd. €</u>	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 60,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 75/523 01

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung von Büchern, Serienwerken und Zeitschriften sowie für Buchbindearbeiten.

2019 gegenüber 2018:

34,3 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 05 Tit. 523 77,
30,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 75 Tit. 812 01,
5,7 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>70,0 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 75/531 11

Aus dem Ansatz werden Druckkostenzuschüsse für wissenschaftliche Veröffentlichungen geleistet und der Vertrieb des Reallexikons zur Deutschen Kunstgeschichte nach Maßgabe der Einnahmen bei 119 01 ermöglicht.

Zu 15 75/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Baumaßnahmen				
701 01-1	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	1,3
					C	246,4
702 01-0	187	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-1	187	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	2.000,0	A	500,0
					B	1.186,6
					C	1.003,6
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-7	187	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	34,4	34,4	A	64,4
					C	17,3
812 35-7	187	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	29,3	29,3	A	28,9
					B	10,8
					C	7,0
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-7	187	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A	250,0
					B	515,7
					C	588,1
459 72-9	187	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-3	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A	350,0
					B	370,2
					C	332,2
681 72-9	187	Forschungsstipendien	91,3	91,3	A	91,3
					B	97,5
					C	103,3
		Summe der Titelgruppe	691,3	691,3	A	691,3
					B	983,4
					C	1.106,0
		73 Ausgaben für Forschung und wissenschaftliche Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
459 73-8	187	Sonstige Personalausgaben	48,8	48,8	A	43,8
					B	53,9
					C	50,7

Erläuterungen

Zu 15 75/812 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 30,0 Tsd. € infolge Umsetzung nach Kap. 15 75 Tit. 523 01.

Zu 15 75/72

Vgl. Erläuterungen zu 232 72 und 282 72.

Zu 15 75/73

Honorare für Vorträge, Kurse u. dgl. sowie Reisekosten für Vortragende, Reisebeihilfen für Studienaufenthalte von ausländischen Gastgelehrten.

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
547 73-2	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	84,2	89,2	A B C	79,2 63,2 61,8
		Summe der Titelgruppe	133,0	138,0	A B C	123,0 117,1 112,5
		Gesamtausgaben	5.811,3	7.570,8	A B C	5.367,8 6.254,7 6.390,4
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	11,9	11,9	A B C	11,9 17,0 28,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	676,9	676,9	A B C	676,9 1.223,0 961,6
		Gesamteinnahmen	688,8	688,8	A B C	688,8 1.240,0 990,5
		Personalausgaben	3.472,4	3.666,9	A B C	3.150,3 3.328,7 3.246,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.683,0	1.748,0	A B C	1.532,0 1.627,9 1.765,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92,2	92,2	A B C	92,2 99,3 104,2
		Baumaßnahmen	500,0	2.000,0	A B C	500,0 1.188,0 1.250,0
		Sonstige Sachinvestitionen	63,7	63,7	A B C	93,3 10,8 24,2
		Gesamtausgaben	5.811,3	7.570,8	A B C	5.367,8 6.254,7 6.390,4
		Zuschuss	5.122,5	6.882,0	A B C	4.679,0 5.014,7 5.399,9

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

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 01-5	181	Einnahmen aus Bearbeitungsgebühren beim Eintrittskartenverkauf <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 428 11.</i>	467,0	467,0	A	25,6
					B	722,9
					C	619,7
119 49-1	181	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	0,7
					C	0,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
261 01-3	181	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
282 01-8	181	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i>	---	---	A	---
		Gesamteinnahmen	467,0	467,0	A	25,6
					B	723,6
					C	620,3
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-9	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	173,4	177,0	A	159,4
					B	113,8
					C	110,4
422 31-3	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	2.468,4	2.522,5	A	2.423,0
					B	2.167,8
					C	2.106,4
428 07-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-1	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 11 und 547 04: Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.</i>	165,6	165,6	A	---
					B	171,7
					C	176,9
428 41-5	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,1
429 02-1	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Zu 429 02 und 547 01: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 01.</i>	290,7	290,7	A	290,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 80

Der Zentrale Dienst der Bayerischen Staatstheater erfüllt Aufgaben administrativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Art für die Bayer. Staatstheater, soweit sie von grundsätzlicher Bedeutung sind oder mehrere Staatstheater betreffen. Er umfasst insbesondere den Eintrittskartenverkauf, die zentrale Zahlstelle, die EDV-Betreuung sowie die Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und des arbeitsmedizinischen Dienstes für den gesamten Bereich der Staatstheater.

Zu 15 80/111 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 441,4 Tsd. € zur Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung.

Zu 15 80/422 01 (bis 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 80/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 80/428 11

2019 gegenüber 2018:

Mehr 165,6 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
443 16-7	181	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Sachausgaben bestritten werden.</i>	165,0	165,0	A B C	165,0 172,3 154,2
453 01-1	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	240,1	240,1	A B C	199,4 233,0 202,1
517 01-5	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43,5	43,5	A B C	38,5 42,2 38,4
517 05-1	181	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	36,4	36,4	A B C	32,1 35,3 27,6
519 01-3	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
527 01-3	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,8	5,8	A B C	5,7 2,1 2,4
546 49-4	181	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,2	10,2	A B C	10,0 13,1 11,6
547 01-9	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i>	32,5	32,5	A	32,0
547 03-7	181	Sachausgaben für den Aufgabenbereich des Sicherheitsingenieurs der Bayer. Staatstheater	5,1	5,1	A B C	5,0 1,4 1,8
547 04-6	181	Leistungen an Kreditkartenunternehmen <i>Vgl. Vermerk bei 428 11.</i>	275,8	275,8	A B C	--- 276,3 280,0
Baumaßnahmen						
701 01-1	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-0	181	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-7	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	9,5	9,5	A	9,4
Titelgruppen						
74 Ausgaben für Gastspiele						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz können die Ausgaben für Gastspiele (TG 74) bei Kap. 15 81 bis Kap. 15 83 verstärkt werden.</i>						
428 74-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	48,6	48,6	A	48,6

Erläuterungen

Zu 15 80/443 16

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

Zu 15 80/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 80/511 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 40,7 Tsd. € für die Neuinstallation von Überfallmeldeanlagen und für den Druck und Versand von Abonnementrechnungen.

Zu 15 80/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä. im Alten Hof und im Kartenvertrieb im Betriebs- und Probengebäude der Bayer. Staatsoper.

Zu 15 80/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 80/547 04

Auf dem Titel werden die im Zusammenhang mit dem Eintrittskartenverkauf anfallenden Leistungen an Kreditkartenunternehmen nachgewiesen.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 275,8 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 80/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 80/74

Die Festlegung der Gastspiele im In- und Ausland obliegt nach Absprache mit den Intendanten der drei Staatstheater dem Staatsministerium.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
540 74-8	181	Dienstleistungen Dritter	41,0	41,0	A	40,4
547 74-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	38,6	38,6	A	38,0
Summe der Titelgruppe			128,2	128,2	A B C	127,0 - -
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kap. 06 21 die TG 60 verstärkt werden.</i>						
511 99-4	181	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	147,2	147,2	A B C	145,0 110,5 88,2
514 99-1	181	Verbrauchsmittel	4,9	4,9	A	4,8
519 99-6	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
525 99-8	181	Aus- und Fortbildung	8,8	8,8	A B C	8,7 0,4 7,7
534 99-7	181	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	216,7	216,7	A B C	174,3 231,4 230,8
812 99-0	181	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	95,7	95,7	A B C	45,7 142,6 52,2
Summe der Titelgruppe			473,3	473,3	A B C	378,5 484,9 378,8
Gesamtausgaben			4.523,5	4.581,2	A B C	3.875,7 3.714,1 3.490,7

Erläuterungen

Zu 15 80/99

Kosten für die EDV-Anlagen bei der Zahlstelle, für die Lohnabrechnung und den Eintrittskartenverkauf der Bayer. Staatstheater beim Zentralen Dienst.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: Anzahl der Stellen

Gruppe 428

Entgeltgruppe TV-L

E 12	1,0
E 11	1,0
E 10	2,0
Zusammen	4,0

Zu 15 80/511 99

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	61,7	61,7
2. Wartung und Reparaturen	85,5	85,5
Zusammen	147,2	147,2

Zu 15 80/534 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 42,4 Tsd. € für zusätzlich anfallende Lizenz- und Pflegekosten für die Digitalisierung.

Zu 15 80/812 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € für die zusätzliche Beschaffung von Soft- und Hardware infolge der Digitalisierung.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

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.	467,0	467,0	A B C	25,6 723,6 620,3
		Gesamteinnahmen	467,0	467,0	A B C	25,6 723,6 620,3
		Personalausgaben	3.311,7	3.369,4	A B C	3.086,7 2.625,7 2.547,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.106,6	1.106,6	A B C	733,9 945,8 890,7
		Sonstige Sachinvestitionen	105,2	105,2	A B C	55,1 142,6 52,2
		Gesamtausgaben	4.523,5	4.581,2	A B C	3.875,7 3.714,1 3.490,7
		Zuschuss	4.056,5	4.114,2	A B C	3.850,1 2.990,5 2.870,5

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 41-5	181	Einnahmen aus Festspielen	5.630,2	5.630,2	A B C	5.630,2 7.123,1 7.374,3
111 42-4	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	302,3	302,3	A B C	302,3 271,7 307,6
111 43-3	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	40,0	40,0	A B C	40,0 120,0 162,6
111 44-2	181	Tageskasseneinnahmen	11.822,8	11.822,8	A B C	11.822,8 16.592,2 14.217,0
111 45-1	181	Einnahmen aus der Platzmiete	6.090,3	6.090,3	A B C	6.090,3 6.811,0 7.394,4
111 46-0	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	694,0	694,0	A B C	694,0 651,4 787,8
111 47-9	181	Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten	874,1	874,1	A B C	874,1 1.140,3 1.223,9
111 48-8	181	Kartenumtausch- und Einschreibgebühr	80,5	80,5	A B C	80,5 85,5 86,8
119 01-5	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften	483,5	483,5	A B C	483,5 523,5 500,1
119 02-4	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften	38,6	38,6	A B C	38,6 38,8 47,8
119 49-9	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 41 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 und 119 02 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	55,4	55,4	A B C	55,4 83,6 132,7
124 01-8	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	500,0	500,0	A B C	400,0 582,1 574,1
124 02-7	181	Einnahmen aus Vermietung von Fundusgegenständen	5,0	5,0	A	5,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	181	Zuweisungen der Landeshauptstadt München zum Betrieb der Staatsoper <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	4.959,7	4.959,7	A B C	4.959,7 4.959,7 4.959,7
282 01-6	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 4.186,9 3.817,9

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 81

Spielstätten: Nationaltheater, Altes Residenztheater (Cuvilliéstheater), Prinzregententheater

Anzahl der Plätze:

Nationaltheater: 2101, davon 1732 Sitzplätze, 321 Stehplätze, 48 Partitur- und Hörerplätze

Altes Residenztheater: 434 Sitzplätze bei großem Orchester, 463 Sitzplätze bei kleinem Orchester

Prinzregententheater: 1079 Sitzplätze

Zu 15 81/111 41 (bis 119 49)

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebseinnahmen	26.111,7	26.111,7

Zu 15 81/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 81/124 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € zur Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung.

Zu 15 81/282 01

Zuschüsse u.a. von der Gesellschaft zur Förderung der Münchener Opernfestspiele.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
282 02-5	181	Sonstige Zuschüsse für das Bayerische Staatsballett <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A B C	--- 353,7 371,7
Titelgruppen						
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
111 74-5	181	Eintrittsgelder	---	---	A B C	--- 128,4 46,0
231 74-0	181	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
233 74-8	181	Zuweisungen von Gemeinden und GV	---	---	A	---
282 74-8	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A B C	--- 207,3 407,5
287 74-3	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A B C	--- 3.576,1 324,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 3.911,8 777,8
Gesamteinnahmen			34.576,4	34.576,4	A B C	34.476,4 47.435,1 42.736,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-7	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	379,7	387,8	A B C	308,6 223,9 201,3
422 31-1	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-2	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	401,8	365,7	A B C	329,2 771,4 632,9
428 01-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	23.290,2	24.545,1	A B C	21.909,7 20.958,0 20.217,5
428 04-8	181	Entgelte der Musiker des Bayerischen Staatsorchesters	17.412,8	17.794,4	A B C	16.696,0 15.153,4 14.896,0
428 07-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	12,7	13,0	A B C	--- 12,0 10,7

Erläuterungen

Zu 15 81/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 81/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen (allgemeines Verwaltungspersonal).

Zu 15 81/427 01

2019 gegenüber 2018:

84,2 Tsd. € mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen
(einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal,

11,6 Tsd. € weniger zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen bei Tit. 428 01 c),

72,6 Tsd. € mehr.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 36,1 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen bei Tit. 428 01 c).

Zu 15 81/428 01

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

Zu 15 81/428 04

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 716,8 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 381,6 Tsd. € wegen Anpassung an die zu erwartenden tarifvertraglichen Erhöhungen.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
428 11-9	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2,6	2,6	A	2,6
428 41-3	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	10,0	10,0	A B C	10,0 10,0 4,6
453 01-9	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A C	--- 1,4
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01-7	181	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i>	1.468,7	755,0	A B C	1.500,0 1.500,0 1.500,0
Baumaßnahmen						
710 00-9	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 16.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.700,0	16.300,0	A B C	1.000,0 611,1 20,5
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	170,0	170,0	A B C	92,0 113,7 82,8
812 01-5	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	1.446,0	1.351,0	A B C	1.089,7 980,1 973,2
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
427 72-6	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	550,0	550,0	A B C	550,0 1.155,8 1.374,3
428 72-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 72-7	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
547 72-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.450,0	2.450,0	A B C	2.450,0 2.447,7 2.221,0
Summe der Titelgruppe			3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 3.603,5 3.595,3

Erläuterungen

Zu 15 81/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 81/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 81/547 01

2019 gegenüber 2018:

200,0 Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
231,1 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen bei Tit. 428 01 c),
<hr/>	
31,3 Tsd. €	weniger.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 713,7 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen bei Tit. 428 01 c).

Zu 15 81/811 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 78,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kfz.

Zu 15 81/812 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 356,3 Tsd. € zur Beschaffung von Software und Bühnenscheinwerfern,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 95,0 Tsd. € wegen Wegfall der Softwarebeschaffung.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	
						6	
73 Betriebsausgaben							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41, 111 42, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 111 48, 119 01, 119 02 und 119 49. Die TG 73, 74 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</i>							
427 73-5	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstabereich) <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.</i>	2.777,9	2.777,9	A	2.777,9	
						B	3.724,8
						C	3.844,5
428 73-4	181	Entgelte der Arbeitnehmer	4.632,0	4.632,0	A	4.390,3	
						B	5.148,6
						C	4.898,7
429 73-3	181	Entgelte für das künstlerische Personal (einschl. Festspiele)	25.793,9	25.793,9	A	25.158,8	
						B	27.329,9
						C	27.883,8
453 73-2	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
						B	4,4
						C	1,9
511 73-2	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.306,2	2.306,2	A	2.306,2	
						B	2.674,6
						C	2.809,3
514 73-9	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	2.687,6	2.687,6	A	2.687,6	
						B	3.220,1
						C	2.495,4
517 73-6	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.812,5	2.962,5	A	2.367,7	
						B	3.673,0
						C	3.433,3
518 73-5	181	Mieten und Pachten	2.190,2	2.231,4	A	2.160,8	
						B	1.849,1
						C	1.508,6
519 73-4	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,0	1.300,0	A	1.242,0	
						B	1.535,1
						C	1.584,8
521 73-0	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---	
525 73-6	181	Aus- und Fortbildung	11,1	11,1	A	11,1	
						B	158,3
						C	89,6
526 73-5	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	A	---	
						B	46,5
						C	72,8
527 73-4	181	Dienstreisen	48,7	48,7	A	48,7	
						B	57,5
						C	75,6
531 73-8	181	Veröffentlichungen	1.508,8	1.508,8	A	1.486,5	
						B	1.889,7
						C	1.912,0
532 73-7	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---	
						B	273,0
						C	313,8

Erläuterungen

Zu 15 81/73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	49.206,1	49.397,3
2019 gegenüber 2018:		
876,8 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73,	
444,8 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf der Bewirtschaftungsausgaben,	
29,4 Tsd. €	mehr bei Tit. 518 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Anmietungen,	
58,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 519 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf beim laufenden Bauunterhalt,	
22,3 Tsd. €	mehr bei Tit. 531 73 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,	
<u>1.431,3 Tsd. €</u>	mehr.	
2020 gegenüber 2019:		
150,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf der Bewirtschaftungsausgaben,	
41,2 Tsd. €	mehr bei Tit. 518 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Anmietungen,	
<u>191,2 Tsd. €</u>	mehr.	

Zu 15 81/428 73

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

Zu 15 81/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 81/511 73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Büro- und Verwaltungsbedarf	170,0	170,0
2. Anschaffungen	480,0	480,0
3. Wartung	907,0	930,0
4. Reparaturen	749,2	726,2
Zusammen	<u>2.306,2</u>	<u>2.306,2</u>

Zu 15 81/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jährl. Kosten	Jährl. Kosten
		lt. Mietvertrag 2019	lt. Mietvertrag 2020
		Tsd. €	Tsd. €
1. Dekolager Garching	8.487,2	616,3	616,3
2. Dekolager Eching	2.570,7	210,7	210,7
3. Dekolager Neufahrn	5.689,3	457,8	457,8
4. Dekolager Hebertshausen	6.800,0	468,0	468,0
5. Wohnung Seitzstraße 12, München	35,0	7,4	7,4
6. Wohnung Thorwaldsenstraße 35, München	66,0	11,8	11,8
7. Spielstätte Cuvilliés-Theater	-	152,9	174,0
8. Spielstätte Allerheiligen Hofkirche	-	25,9	25,9
9. Spielstätte Prinzregententheater	-	139,4	156,8
10. Sonstige, kleinere Anmietungen	-	100,0	102,7
Zusammen		<u>2.190,2</u>	<u>2.231,4</u>

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
538 73-1	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	797,7	797,7	A B C	797,7 1.487,7 1.155,6
547 73-0	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	794,7	794,7	A B C	794,7 1.974,5 1.738,1
686 73-1	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	122,3	122,3	A B C	122,3 145,8 142,2
701 73-2	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 400,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 400,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	411,5	411,5	A C	411,5 573,9
812 73-8	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.011,0	1.011,0	A	1.011,0
892 73-1	181	Zuschuss zur Sanierung der Tiefgarage bei der Staatsoper	---	---	A B C	--- 1.023,0 439,7
Summe der Titelgruppe			49.206,1	49.397,3	A B C	47.774,8 56.215,5 54.973,6
74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei</i>						
<i>TG 74 (Einnahmen).</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und Kap. 15 80 TG 74.</i>						
428 74-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 1.029,8 321,1
540 74-6	181	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
547 74-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 2.344,0 217,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 3.373,7 538,6
75 Bayerisches Staatsballett						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei</i>						
<i>Tit. 282 02.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>						
427 75-3	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Ballettbereich	191,7	191,7	A B C	191,7 211,2 169,1
429 75-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	6.668,0	6.668,0	A B C	6.368,9 6.313,5 6.375,9
453 75-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A C	--- 0,2
514 75-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	415,5	415,5	A B C	415,5 1.039,1 715,6

Erläuterungen

Zu 15 81/547 73		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kartendruckkosten	28,0	28,0
2.	Transportkosten	200,0	200,0
3.	Kosten für Feuersicherheitswachen	220,0	220,0
4.	Gesundheitsmanagement	50,0	50,0
5.	Sonstige Theaterbetriebskosten	296,7	296,7
	Zusammen	794,7	794,7

Zu 15 81/75		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
	Betriebsausgaben	7.976,4	7.976,4

2019 gegenüber 2018:

299,1 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 429 75,
1,5 Tsd. €	mehr bei Tit. 531 75 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>300,6 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 81/453 75

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 75 veranschlagt ist.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
527 75-2	181	Dienstreisen	12,0	12,0	A B C	12,0 18,1 17,6
531 75-6	181	Veröffentlichungen	102,4	102,4	A B C	100,9 365,5 349,1
538 75-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	356,6	356,6	A B C	356,6 683,4 508,5
547 75-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	230,2	230,2	A B C	230,2 133,7 174,1
812 75-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A C	--- 27,6
Summe der Titelgruppe			7.976,4	7.976,4	A B C	7.675,8 8.764,6 8.337,7
Gesamtausgaben			113.477,0	122.068,3	A B C	101.388,4 112.290,9 105.986,0

Erläuterungen**Zu 15 81/547 75**

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Transportkosten	1,5	1,5
2. Sicherheitswachen	35,0	35,0
3. Arzt- und Arzneykosten	120,0	120,0
4. Sonstiges	73,7	73,7
Zusammen	230,2	230,2

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	26.616,7	26.616,7	A	26.516,7
					B	34.151,4
					C	32.855,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.959,7	7.959,7	A	7.959,7
					B	13.283,7
					C	9.881,1
		Gesamteinnahmen	34.576,4	34.576,4	A	34.476,4
					B	47.435,1
					C	42.736,2
		Personalausgaben	82.123,3	83.732,1	A	78.693,7
					B	82.046,6
					C	80.833,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.492,9	18.970,4	A	18.968,2
					B	27.370,5
					C	22.892,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122,3	122,3	A	122,3
					B	145,8
					C	142,2
		Baumaßnahmen	9.111,5	16.711,5	A	1.411,5
					B	611,1
					C	594,3
		Sonstige Sachinvestitionen	2.627,0	2.532,0	A	2.192,7
					B	1.093,9
					C	1.083,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A	-
					B	1.023,0
					C	439,7
		Gesamtausgaben	113.477,0	122.068,3	A	101.388,4
					B	112.290,9
					C	105.986,0
		Zuschuss	78.900,6	87.491,9	A	66.912,0
					B	64.855,8
					C	63.249,7

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

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 42-2	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	548,0	548,0	A	548,0
					B	802,5
					C	790,3
111 43-1	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	91,7	91,7	A	91,7
					B	92,0
111 44-0	181	Tageskasseneinnahmen	1.550,0	1.550,0	A	1.550,0
					B	2.132,5
					C	2.050,4
111 45-9	181	Einnahmen aus der Platzmiete	1.209,7	1.209,7	A	1.209,7
					B	1.576,9
					C	1.448,5
111 46-8	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	360,5	360,5	A	360,5
					B	182,8
					C	184,4
111 47-7	181	Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten	402,3	402,3	A	402,3
					B	330,8
					C	374,4
119 01-3	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften	204,9	204,9	A	204,9
					B	68,4
					C	129,8
119 49-7	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	13,8	13,8	A	13,8
					B	17,0
					C	4,5
124 01-6	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	32,2	32,2	A	32,2
					B	41,9
					C	38,9
124 02-5	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	---	---	A	---
					C	0,6
124 03-4	181	Benützungsschädigung für Verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	20,0	20,0	A	20,0
					B	22,3
					C	22,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
236 12-8	181	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
282 01-4	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					B	17,0
					C	34,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 82

Spielstätten: Residenztheater, Altes Residenztheater (Cuvilliéstheater), Theater im Marstall.

Anzahl der Plätze:

Residenztheater: 914 Sitzplätze

Altes Residenztheater: 523 Sitzplätze

Theater im Marstall: Je nach Inszenierung - max. 200 -

Zu 15 82/111 42 (bis 119 49)

Betriebseinnahmen

2019	2020
Tsd. €	Tsd. €
4.380,9	4.380,9

Zu 15 82/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Titelgruppen						
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
111 74-3	181	Eintrittsgelder	450,0	450,0	A B C	450,0 345,4 284,3
231 74-8	181	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
233 74-6	181	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	A	---
282 74-6	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
287 74-1	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			450,0	450,0	A B C	450,0 345,4 284,3
Gesamteinnahmen			4.883,1	4.883,1	A B C	4.883,1 5.629,7 5.362,4
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-5	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	201,6	206,0	A B C	183,1 145,4 128,1
422 31-9	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-0	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	935,6	649,7	A B C	937,3 952,3 888,5
428 01-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	11.563,2	12.918,2	A B C	10.430,0 9.926,9 9.422,3
428 07-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	8,3	8,4	A B C	--- 7,8 28,0
428 11-7	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	7,7	7,7	A	7,7
428 41-1	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	1,0	A B C	1,0 0,9 0,4
453 01-7	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A C	--- 1,5

Erläuterungen

Zu 15 82/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 82/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 82/427 01

2019 gegenüber 2018:

90,9 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal,
92,6 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen,
1,7 Tsd. €	weniger.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 285,9 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen.

Zu 15 82/428 01

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

Zu 15 82/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 82/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-1	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	420,3	420,3	A	420,3
					B	361,5
					C	354,9
518 18-1	181	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-9	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 81 Tit. 519 73, Kap. 15 82 Tit. 519 73 und Kap. 15 83 Tit. 519 73.</i>	---	---	A	---
					B	32,7
					C	38,2
532 11-0	181	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
547 01-5	181	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i>	914,4	603,8	A	1.000,0
					B	1.132,3
					C	1.021,5
Baumaßnahmen						
701 01-7	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	2,9
					C	12,0
710 00-7	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 15.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	15.500,0	A	50,0
					B	116,5
					C	43,5
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-4	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					C	99,0
812 01-3	181	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	---	---	A	---
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>						
427 72-4	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	---	---	A	---
					B	3,6
					C	7,1
428 72-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 72-5	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
					B	7,1
					C	6,8
547 72-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	6,2
					C	18,6
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	16,9
					C	32,5

Erläuterungen

Zu 15 82/547 01

2019 gegenüber 2018:

15,0 Tsd. €	mehr wegen Intendantenwechsel,
100,6 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen,
<hr/> 85,6 Tsd. €	weniger.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 310,6 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
73 Betriebsausgaben						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42 und 111 43 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49. Vgl. Vermerk bei TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</i>						
427 73-3	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich)	614,4	614,4	A	614,4
					B	603,9
					C	500,9
428 73-2	181	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 01 verstärkt werden.</i>	3.690,4	3.170,2	A	3.325,9
					B	3.840,9
					C	3.686,5
429 73-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	10.410,2	9.626,8	A	9.307,2
					B	9.066,0
					C	8.708,4
453 73-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	60,0	---	A	---
					B	1,5
511 73-0	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	802,0	727,0	A	727,0
					B	873,4
					C	1.104,5
514 73-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	1.142,0	1.142,0	A	1.142,0
					B	1.461,7
					C	1.512,3
517 73-4	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.056,3	1.153,3	A	986,3
					B	1.135,9
					C	1.147,5
518 73-3	181	Mieten und Pachten	1.002,9	993,8	A	937,7
					B	903,7
					C	952,6
519 73-2	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370,0	300,0	A	212,0
					B	307,3
					C	253,6
521 73-8	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---
525 73-4	181	Aus- und Fortbildung	34,8	34,8	A	34,8
					B	64,9
					C	57,2
526 73-3	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	82,4	82,4	A	82,4
					B	84,2
					C	35,5
527 73-2	181	Dienstreisen	73,2	73,2	A	73,2
					B	44,3
					C	23,4
531 73-6	181	Veröffentlichungen	623,4	429,8	A	423,4
					B	467,6
					C	503,3
532 73-5	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---
					B	24,1
					C	9,3

Erläuterungen

Zu 15 82/73		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben		21.095,2	19.480,8
2019 gegenüber 2018:			
470,5 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73,		
99,4 Tsd. €	weniger bei Tit. 428 73 zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen,		
1.096,4 Tsd. €	mehr bei Tit. 428 73 und 429 73 wegen Intendantenwechsel,		
60,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 453 73 wegen Intendantenwechsel,		
75,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 511 73 wegen Intendantenwechsel und Digitalisierung,		
70,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,		
65,2 Tsd. €	mehr bei Tit. 518 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Anmietungen,		
88,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 519 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf beim Bauunterhalt,		
70,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 519 73 wegen Intendantenwechsel,		
193,6 Tsd. €	mehr bei Tit. 531 73 wegen Intendantenwechsel,		
8,4 Tsd. €	mehr bei Tit. 531 73 und 547 73 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,		
202,4 Tsd. €	mehr bei Tit. 812 73 wegen Digitalisierung,		
<u>2.300,1 Tsd. €</u>	mehr.		
2020 gegenüber 2019:			
207,2 Tsd. €	weniger bei Tit. 428 73 zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen,		
1.096,4 Tsd. €	weniger bei Tit. 428 73 und 429 73 wegen Wegfall Intendantenwechsel,		
60,0 Tsd. €	weniger bei Tit. 453 73 wegen Wegfall Intendantenwechsel,		
75,0 Tsd. €	weniger bei Tit. 511 73 wegen Wegfall Intendantenwechsel sowie Digitalisierung,		
97,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,		
9,1 Tsd. €	weniger bei Tit. 518 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,		
70,0 Tsd. €	weniger bei Tit. 519 73 wegen Wegfall Intendantenwechsel,		
193,6 Tsd. €	weniger bei Tit. 531 73 wegen Wegfall Intendantenwechsel,		
0,1 Tsd. €	weniger bei Tit. 812 73 wegen teilweisem Wegfall Digitalisierung,		
<u>1.614,4 Tsd. €</u>	weniger.		

Zu 15 82/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 82/511 73		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Geschäftsbedarf	27,1	21,9
2.	Bücher und Zeitschriften	10,7	8,6
3.	Kommunikation	19,8	16,0
4.	Entgelte für Postdienstleistungen	49,5	40,0
5.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	234,1	189,3
6.	Wartung	368,2	376,2
7.	Reparaturen	92,1	74,5
8.	Sonstiges	0,5	0,5
Zusammen		<u>802,0</u>	<u>727,0</u>

Zu 15 82/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jährl. Kosten	Jährl. Kosten
		lt. Mietvertrag	lt. Mietvertrag
		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1. Spielstätte Cuvilliés-Theater		429,1	429,1
2. Probehallen Schwere-Reiter-Straße, München	1.515,9	443,0	443,0
3. Wohnung Denninger Straße, München	38,9	7,6	7,6
4. 4 Wohnungen Knöbelstraße, München	145,0	52,8	54,2
5. Wohnung Mittermayrstraße, München	45,0	8,7	8,7
6. Wohnung Kreuzstraße, München	35,1	9,2	9,2
7. Wohnungen Grillparzerstraße, München	219,2	17,5	7,0
8. Wohnung Pötschnerstraße, München	87,0	8,1	8,1
9. Sonstige Anmietungen (Geräte u.a.)	-	26,9	26,9
Zusammen		<u>1.002,9</u>	<u>993,8</u>

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
538 73-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	373,7	373,7	A	373,7
					B	512,3
					C	489,0
547 73-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	132,9	132,9	A	130,9
					B	149,6
					C	203,5
686 73-9	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	31,6	31,6	A	31,6
					B	43,3
					C	42,0
701 73-0	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 200,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 200,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	231,4	231,4	A	231,4
					B	187,9
					C	289,7
812 73-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	363,6	363,5	A	161,2
					B	175,2
					C	358,7
		Summe der Titelgruppe	21.095,2	19.480,8	A	18.795,1
					B	19.947,8
					C	19.877,8
		74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i> <i>Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.</i>				
428 74-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	209,6	209,6	A	209,6
					B	36,1
					C	59,9
540 74-4	181	Dienstleistungen Dritter	20,5	20,5	A	20,5
547 74-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	219,9	219,9	A	219,9
					B	185,3
					C	46,3
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A	450,0
					B	221,4
					C	106,2
		Gesamtausgaben	41.597,3	50.245,9	A	32.274,5
					B	32.865,2
					C	32.054,4

Erläuterungen

Zu 15 82/547 73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kartendruckkosten	3,0	3,0
2. Transportkosten	0,7	0,7
3. Kosten für Feuersicherheitswachen	108,2	108,2
4. Technische Prüfungskosten	15,1	15,1
5. Zeichen- und Büromaterial für das technische Büro	-	-
6. Reisekosten von Bewerbern	1,0	1,0
7. Textbücher	-	-
8. Arzt- und Arzneimittelkosten	-	-
9. Repräsentationskosten	4,9	4,9
10. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>132,9</u>	<u>132,9</u>

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016 Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	4.883,1	4.883,1	A	4.883,1
					B	5.612,7
					C	5.328,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	17,0
					C	34,0
		Gesamteinnahmen	4.883,1	4.883,1	A	4.883,1
					B	5.629,7
					C	5.362,4
		Personalausgaben	27.702,0	27.412,0	A	25.016,2
					B	24.592,3
					C	23.438,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.268,7	6.707,4	A	6.784,1
					B	7.747,0
					C	7.771,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31,6	31,6	A	31,6
					B	43,3
					C	42,0
		Baumaßnahmen	6.231,4	15.731,4	A	281,4
					B	307,3
					C	345,3
		Sonstige Sachinvestitionen	363,6	363,5	A	161,2
					B	175,2
					C	457,7
		Gesamtausgaben	41.597,3	50.245,9	A	32.274,5
					B	32.865,2
					C	32.054,4
		Zuschuss	36.714,2	45.362,8	A	27.391,4
					B	27.235,4
					C	26.692,1

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 42-0	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	---	---	A	---
					B	808,5
					C	1.222,2
111 43-9	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	7,7	7,7	A	7,7
					B	6,0
					C	16,5
111 44-8	181	Tageskasseneinnahmen	1.695,7	1.695,7	A	1.695,7
					B	650,0
111 45-7	181	Einnahmen aus der Platzmiete	359,4	359,4	A	359,4
					B	281,2
					C	223,9
111 46-6	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	664,7	664,7	A	664,7
					B	163,2
					C	161,8
111 47-5	181	Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten	102,3	102,3	A	102,3
					B	118,8
					C	141,9
119 01-1	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften	79,0	79,0	A	79,0
					B	24,1
					C	21,7
119 49-5	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	5,6	5,6	A	5,6
					B	31,6
					C	23,9
124 01-4	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	56,2	56,2	A	56,2
					B	6,9
					C	2,6
124 02-3	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	1,5	1,5	A	1,5
					C	0,2
124 03-2	181	Benützungsschädigung für verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	2,0	2,0	A	2,0
					B	0,0
					C	0,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-2	181	Zuweisung der Landeshauptstadt München <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	511,3	511,3	A	511,3
					B	511,3
					C	511,3
282 01-2	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					B	67,5
					C	1,1

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 83

Spielstätten: Staatstheater am Gärtnerplatz, Prinzregententheater

Anzahl der Plätze:

Staatstheater am Gärtnerplatz: 893, davon 823 Sitzplätze, 70 Stehplätze

Prinzregententheater: 1079 Sitzplätze

Zu 15 83/111 42 (bis 119 49)

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebseinnahmen	2.914,4	2.914,4
Vgl. Erläuterungen zu TG 73.		

Zu 15 83/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>				
111 74-1	181	Eintrittsgelder	179,0	179,0	A	179,0
					B	155,5
					C	46,2
231 74-6	181	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
233 74-4	181	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	A	---
282 74-4	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
					B	1,5
					C	11,9
287 74-9	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
					C	3,0
		Summe der Titelgruppe	179,0	179,0	A	179,0
					B	157,0
					C	61,1
		Gesamteinnahmen	3.664,4	3.664,4	A	3.664,4
					B	2.826,1
					C	2.388,4
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-3	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	283,7	289,8	A	123,0
					B	160,2
					C	140,3
422 31-7	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-8	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	485,9	389,6	A	606,5
					B	575,2
					C	620,1
428 01-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer	11.852,7	12.112,3	A	11.402,7
					B	10.984,9
					C	10.557,4
428 04-4	181	Entgelte der TV.K-Musiker	6.837,3	6.987,2	A	6.730,3
					B	6.284,7
					C	6.134,9
428 07-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
					C	17,9
428 11-5	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	8,8	8,8	A	8,8
					B	0,2
					C	4,2

Erläuterungen

Zu 15 83/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 83/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen (Allgemeines Verwaltungspersonal).

Zu 15 83/427 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 120,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 96,3 Tsd. € wegen Umsetzung nach Tit. 547 01 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 83/428 01

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

Zu 15 83/428 04

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

Zu 15 83/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
428 41-9	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	12,6	12,6	A	12,6
					B	8,8
					C	1,8
453 01-5	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01-3	181	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i>	270,6	366,9	A	150,0
					B	416,7
					C	278,0
		Baumaßnahmen				
710 00-5	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	2.700,0	---	A	2.500,0
					B	25.373,3
					C	20.113,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 333,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	---
812 01-1	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 650,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	700,0	700,0	A	308,8
					B	1.889,4
					C	24,5
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 01.</i>				
427 72-2	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	---	---	A	---
428 72-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 72-3	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
					C	4,0
547 72-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	15,7
					C	7,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	15,7
					C	11,4

Erläuterungen

Zu 15 83/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 83/547 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 120,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 96,3 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 427 01 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 83/812 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 391,2 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
		73 Betriebsausgaben				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49. Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</i>				
427 73-1	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstabereich) <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.</i>	380,0	380,0	A	380,0
					B	353,3
					C	406,8
428 73-0	181	Entgelte der Arbeitnehmer	1.961,9	1.961,9	A	1.875,2
					B	2.223,4
					C	2.202,9
429 73-9	181	Entgelte für das künstlerische Personal	11.154,9	11.154,9	A	10.848,7
					B	11.161,6
					C	10.296,9
453 73-8	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	9,9
					C	4,8
511 73-8	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.393,7	1.424,6	A	348,7
					B	964,1
					C	645,1
514 73-5	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	800,0	800,0	A	368,6
					B	1.590,3
					C	1.139,5
517 73-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.122,8	1.210,4	A	676,8
					B	606,6
					C	467,0
518 73-1	181	Mieten und Pachten	446,6	446,6	A	446,6
					B	395,4
					C	425,1
519 73-0	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,0	282,0	A	282,0
					B	361,3
					C	294,9
521 73-6	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---
525 73-2	181	Aus- und Fortbildung	30,0	30,0	A	---
					B	67,6
					C	52,8
526 73-1	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21,0	21,0	A	---
					B	20,8
					C	17,0
527 73-0	181	Dienstreisen	12,0	12,0	A	2,7
					B	24,4
					C	26,1
531 73-4	181	Veröffentlichungen	177,3	177,3	A	174,7
					B	710,4
					C	488,5
532 73-3	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---
					B	0,2
					C	7,1

Erläuterungen

Zu 15 83/73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	19.031,4	19.149,9
2019 gegenüber 2018:		
392,9 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73,	
1.045,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 511 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Reparaturen und Wartungen sowie Anschaffungen,	
431,4 Tsd. €	mehr bei Tit. 514 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf insbesondere bei Ausstattungskosten,	
446,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Bewirtschaftungsausgaben,	
30,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 525 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Aus- und Fortbildung,	
21,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 526 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Sachverständigen,	
9,3 Tsd. €	mehr bei Tit. 527 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Dienstreisen,	
9,7 Tsd. €	mehr bei Tit. 531 73 und 538 73 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,	
18,3 Tsd. €	mehr bei Tit. 686 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Bühnengemeinschaftsbeiträgen,	
2.403,6 Tsd. €	mehr.	
2020 gegenüber 2019:		
30,9 Tsd. €	mehr bei Tit. 511 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Anschaffungen,	
87,6 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Bewirtschaftungsausgaben,	
118,5 Tsd. €	mehr.	

Zu 15 83/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 83/511 73

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	75,1	78,0
2. Bücher und Zeitschriften	23,5	24,4
3. Kommunikation	68,3	71,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	30,3	31,4
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	595,9	618,9
6. Wartung	593,1	593,1
7. Sonstiges	7,5	7,8
Zusammen	1.393,7	1.424,6

Zu 15 83/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Järl. Kosten	Järl. Kosten
		lt. Mietvertrag	lt. Mietvertrag
		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1. Apartmenthaus, Klenzestraße 28, München	602	199,3	199,3
2. Requisitenlager, Beleuchtungswerkstatt und -lager, Kostümfundus und Musikbibliothek, Klenzestraße 36, München	1.065	126,6	127,8
4. Wohnung, Reichenbach Straße 25, München	75	19,2	19,2
5. Sonstige, kleinere Anmietungen (Geräte u. a.)	-	101,5	100,3
Zusammen		446,6	446,6

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
538 73-7	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	477,7	477,7	A	470,6
					B	412,6
					C	441,1
547 73-6	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	314,6	314,6	A	314,6
					B	157,5
					C	153,3
686 73-7	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	61,5	61,5	A	43,2
					B	55,7
					C	55,5
701 73-8	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	381,2	381,2	A	381,2
					B	421,8
					C	497,4
812 73-4	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14,2	14,2	A	14,2
					B	592,4
					C	383,4
		Summe der Titelgruppe	19.031,4	19.149,9	A	16.627,8
					B	20.129,4
					C	18.005,2
		74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i> <i>Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.</i>				
428 74-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	41,0	41,0	A	41,0
					B	62,2
					C	34,7
540 74-2	181	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
					B	1,1
					C	27,2
547 74-5	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	138,0	138,0	A	138,0
					B	43,9
					C	42,9
		Summe der Titelgruppe	179,0	179,0	A	179,0
					B	107,2
					C	104,8
		Gesamtausgaben	42.362,0	40.196,1	A	38.649,5
					B	65.945,7
					C	56.013,5

Erläuterungen

Zu 15 83/547 73	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kartendruckkosten	4,1	4,1
2. Transportkosten	70,6	70,6
3. Kosten für Feuersicherheitswachen	79,2	79,2
4. Technische Prüfungskosten	12,4	12,4
5. Reisekosten von Bewerbern	5,7	5,7
6. Repräsentationskosten	18,8	18,8
7. Sonstiges	123,8	123,8
Zusammen	<u>314,6</u>	<u>314,6</u>

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
			Tsd. €				6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.153,1	3.153,1	A	3.153,1	
					B	2.245,9	
					C	1.861,1	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	511,3	511,3	A	511,3	
					B	580,3	
					C	527,3	
		Gesamteinnahmen	3.664,4	3.664,4	A	3.664,4	
					B	2.826,1	
					C	2.388,4	
		Personalausgaben	33.018,8	33.338,1	A	32.028,8	
					B	31.824,5	
					C	30.426,6	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.486,3	5.701,1	A	3.373,3	
					B	5.788,5	
					C	4.513,1	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61,5	61,5	A	43,2	
					B	55,7	
					C	55,5	
		Baumaßnahmen	3.081,2	381,2	A	2.881,2	
					B	25.795,1	
					C	20.610,4	
		Sonstige Sachinvestitionen	714,2	714,2	A	323,0	
					B	2.481,9	
					C	407,9	
		Gesamtausgaben	42.362,0	40.196,1	A	38.649,5	
					B	65.945,7	
					C	56.013,5	
		Zuschuss	38.697,6	36.531,7	A	34.985,1	
					B	63.119,5	
					C	53.625,1	

15 85 Konzerthaus München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
<u>119 01-6</u>	182	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	
<u>119 49-0</u>	182	Vermischte Einnahmen	---	---	A	
<u>124 01-9</u>	182	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 518 01.</i>	---	---	A	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
<u>282 01-7</u>	182	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	---	---	A	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
<u>342 01-5</u>	182	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Konzerthauses in München" <i>Vgl. Vermerk zu 15 85/711 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
<u>428 01-2</u>	182	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>428 11-0</u>	182	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk bei 15 01/428 11.</i>	80,0	304,0	A	
<u>453 01-0</u>	182	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
<u>511 01-0</u>	182	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0	30,0	A	
<u>517 01-4</u>	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33,0	166,0	A	
<u>517 05-0</u>	182	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	5,0	15,0	A	
<u>518 01-3</u>	182	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- und Mindereinnahmen bei 124 01.</i>	708,0	792,0	A	
<u>519 01-2</u>	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
<u>526 11-1</u>	182	Ausgaben für Sachverständige	253,8	253,8	A	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 85

Am Standort Werksviertel soll im Wege einer staatlichen Baumaßnahme ein Konzerthaus entstehen, das ein idealer Aufführungsort für herausragende Künstler der klassischen Musik und anderer anspruchsvoller Genre ist und Musik in einer neuen Weise gesellschaftlich vermittelt (Ministerratsbeschlüsse vom 08.12.2015, 18.10.2016 und 13.03.2018). Die Entscheidung für ein vom Freistaat Bayern getragenes neues Konzerthaus in München ist Ausdruck des staatlichen Kultur- und Bildungsauftrags. Das neue Konzerthaus soll Menschen aller Altersgruppen und Schichten ansprechen, künstlerische Impulse setzen und das musikalische Erbe wie auch zeitgenössische Musikkultur lebendig vermitteln. Es sollen dabei Referenzprojekte entstehen, die auf ganz Bayern ausstrahlen. Das Konzerthaus München soll drei Aufführungsorte umfassen, einen großen Saal mit 1.800 Plätzen (Erstbelegungsrecht für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks), einen kleinen Saal mit 600 Plätzen und eine Werkstatt mit 200 Plätzen als Stützpunkt für die Hochschule für Musik und Theater München. Hinzu kommen Workshop-Bereiche für Musikvermittlung und eine attraktive Gastronomie für die Besucher.

Zu 15 85/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 85/711 01 - Anlage S -.

Zu 15 85/428 11

2019 gegenüber 2018:

Mehr 80,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 05/427 96.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 224,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 85/511 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 10,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 05/427 96.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 85/517 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 33,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 05/517 96.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 133,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 85/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 5,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 05/517 96.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 10,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 85/518 01

2019 gegenüber 2018:

115,5 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 15 05/427 96,

592,5 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 15 05/518 96,

708,0 Tsd. € mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 84,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 85/526 11

2019 gegenüber 2018:

250,0 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 15 05/547 96,

3,8 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

253,8 Tsd. € mehr.

15 85 Konzerthaus München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
<u>527 01-2</u>	182	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40,0	60,0	A	
<u>531 01-6</u>	182	Öffentlichkeitsarbeit	100,0	200,0	A	
<u>531 11-4</u>	182	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 01.</i>	---	---	A	
<u>546 49-3</u>	182	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	A	
Baumaßnahmen						
<u>701 01-0</u>	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15.</i>	---	---	A	
<u>710 00-0</u>	182	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	8.000,0	A	
Sonstige Sachinvestitionen						
<u>812 01-6</u>	182	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 701 01.</i>	---	---	A	
<u>812 35-6</u>	182	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
<u>428 72-6</u>	182	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>547 72-2</u>	182	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 72-0</u>	182	Ergänzung der Einrichtung aus Ausstattung	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
Gesamtausgaben			5.229,8	9.820,8	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 85/527 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 40,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 05/427 96.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 85/531 01

2019 gegenüber 2018:

4,5 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 15 05/427 96,

62,0 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 15 05/517 96,

33,5 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

100,0 Tsd. € mehr.

2020 gegenüber 2019:

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

15 85 Konzerthaus München

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	80,0	304,0	A B C	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.149,8	1.516,8	A B C	- - -
		Baumaßnahmen	4.000,0	8.000,0	A B C	- - -
		Gesamtausgaben	5.229,8	9.820,8	A B C	- - -
		Zuschuss	5.229,8	9.820,8	A B C	- - -

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

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 01-4	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Vgl. Vermerk zu 547 01.</i>	180,0	180,0	A	180,0
					B	380,3
					C	387,2
111 02-3	162	Einnahmen aus Reproduktionen	220,0	220,0	A	240,0
					B	236,4
					C	205,9
119 01-6	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu 531 74.</i>	40,5	40,5	A	40,5
					B	26,5
					C	63,0
119 49-0	162	Vermischte Einnahmen	8,0	8,0	A	37,3
					B	9,7
					C	2,9
124 01-9	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu 517 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden</i> <i>1. der Stadt Augsburg</i> <i>a) das Gebäude der Alten Stadtbücherei in Augsburg für schulische Zwecke des Peutingen- und/oder Maria-Theresia-Gymnasiums sowie für Zwecke des städtischen Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen und</i> <i>b) Räumlichkeiten in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für zwei Mitarbeiter/innen zu Forschungszwecken über die Familie Mozart sowie über Bert Brecht</i> <i>2. dem Förderverein "Verein der Freunde und Förderer der Bayerischen Staatsbibliothek e.V." Räumlichkeiten in der Bayerischen Staatsbibliothek zur Durchführung von Vereinsversammlungen (2x jährlich) unentgeltlich überlassen. Das Recht, die Ausübung der Nutzungsrechte einem Dritten zu überlassen, wird ausgeschlossen.</i>	295,0	295,0	A	295,0
					B	299,2
					C	298,8
125 01-8	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Dokumentlieferung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	700,0	700,0	A	700,0
					B	654,3
					C	827,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
232 01-8	162	Erstattung für Ausbildungskosten von Dritten <i>Vgl. Vermerk zu 428 11, 547 05 und 547 07.</i>	---	---	A	---
					B	131,1
					C	122,6
233 01-7	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und GV - Dienstbezüge <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
235 12-2	162	Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	2,9
					C	2,3
236 01-4	162	Eingliederungsbeihilfen für Schwerbehinderte	---	---	A	---
					C	0,8
272 01-9	162	Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93.</i>	---	---	A	---
					B	-7,2
					C	0,8

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 90

Die Bayerische Staatsbibliothek ist die zentrale Landes- und Archivbibliothek des Freistaates Bayern und die staatliche Fachbehörde für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens. Die Bayerische Staatsbibliothek ist Mittelbehörde (Verordnung vom 16. Juni 1999, GVBl S. 283), der die 10 regionalen staatlichen Bibliotheken nachgeordnet sind. Die in langer historischer Entwicklung gewachsenen Bibliotheken Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Dillingen, Neuburg a. d. D., Passau und Regensburg dienen der wissenschaftlichen Literaturversorgung im engeren Sinne und der Deckung des über die Grundversorgung durch örtliche Bibliotheken hinausgehenden gehobenen Literaturbedarfs breiter Bevölkerungsschichten im regionalen Bereich.

Die Bayerische Staatsbibliothek sammelt als wissenschaftliche Universalbibliothek international umfassend gedruckte und elektronische Publikationen zu allen Sachgebieten außer Technik. Ihr kommt eine führende Position bei der überregionalen Literaturversorgung in Deutschland zu (z.B. Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft); sie spielt darüber hinaus eine wesentliche Rolle bei innovativen Diensten und Arbeitsmethoden (z. B. Digitalisierung, Langzeitarchivierung, Bestandserhaltung, Entwicklungspartnerschaften, Virtuelle Fachbibliotheken, Dokumentlieferdienste). Die Bayerische Staatsbibliothek trägt maßgeblich zur Deckung des allgemeinen Informations- und Literaturbedarfs im Freistaat bei und ergänzt insbesondere hinsichtlich der spezialisierten forschungsorientierten Literatur die Eigenversorgung der bayerischen Hochschulen. Aufgrund ihrer unverzichtbaren Funktion als Rückgrat der forschungsorientierten Informationsversorgung des Wissenschaftsstandortes Bayern wurde die Bayerische Staatsbibliothek in das Bayerische Hochschulgesetz (HSchG vom 23. Mai 2006) aufgenommen. Gemäß Art. 16 Abs. 2 Bayerisches Hochschulgesetz arbeiten die Bibliotheken der Hochschulen in einem kooperativen Leistungsverbund mit der Bayerischen Staatsbibliothek zusammen. Die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern ist eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, ebenso die Bibliotheksakademie Bayern. Die Landesfachstelle mit Außenstellen in Nürnberg, Regensburg und Würzburg, übernimmt als Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek Aufgaben für das öffentliche Bibliothekswesen.

Zu 15 90/111 01

Gebühren nach der Allgemeinen Benützungordnung der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 18. August 1993 (BayRS 2240-3-WFK).

Zu 15 90/111 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/119 01

Einnahmen aus Katalogverkauf u.ä.

Zu 15 90/119 49

2019 gegenüber 2018:

Weniger 29,3 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/125 01

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 90/232 01

Erstattung anderer Dienstherrn für die Ausbildung von Bibliotheksreferendaren, Bibliothekssekretären und Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
281 11-6	162	Erstattung von Sonstigen für Dienstleistungen durch den Bibliotheksverbund Bayern <i>Vgl. Vermerk zu 427 98.</i>	---	---	A	---
					B	590,1
					C	650,9
282 01-7	162	Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	150,0	150,0	A	150,0
					B	787,7
					C	1.146,7
282 02-6	162	Sonstige Zuschüsse und Konsortialerstattungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
					B	9,9
					C	446,4
282 03-5	162	Zuschüsse der DFG <i>Vgl. Vermerk zu TG 92.</i>	4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	4.754,3
					C	5.382,8
282 04-4	162	Erstattungsleistungen für Digitalisierungsaufgaben des Münchener Digitalisierungszentrums (MDZ) <i>Vgl. Vermerk zu 547 03.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			5.593,5	5.593,5	A	5.642,8
					B	7.875,2
					C	9.663,3
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-8	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	14.088,9	14.397,7	A	13.909,4
					B	13.277,2
					C	13.268,8
422 26-9	162	Anwärter- und Dienstanfängerbezüge <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.258,5	1.258,5	A	1.258,5
					B	901,7
					C	760,5
422 31-2	162	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	16.053,0	16.405,1	A	13.338,3
					B	13.345,6
					C	12.633,8
428 07-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-0	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 11, 547 05 und 547 07: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 v.H. der Isteinnahme bei 232 01. Zu Lasten der Mittel dürfen auch Ausbildungsverhältnisse finanziert werden. Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu drei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 02 02 Tit. 531 99.</i>	214,0	211,8	A	380,4
					B	1.447,5
					C	1.003,6
428 12-9	162	Entgelte für Arbeitnehmer aus Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	7,0
					C	1,6

Erläuterungen

Zu 15 90/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 90/422 26

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Bibliotheksreferendare und Dienstanfänger.

Zu 15 90/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 90/428 01

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

Zu 15 90/428 11

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 166,4 Tsd. € zur Finanzierung von Stellen.

Zu 15 90/428 12

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

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
428 21-8	162	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu drei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	89,7	88,8	A B C	130,6 249,7 116,5
428 41-4	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 0,1
453 01-0	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 1,4 14,8
459 01-4	162	Prüfungsvergütungen	---	---	A B C	--- 35,0 30,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	162	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800,3	793,4	A B C	1.102,9 752,0 789,4
514 01-7	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	30,5	30,5	A B C	13,2 30,9 23,0
514 11-5	162	Dienst- und Schutzkleidung	2,8	2,8	A B C	2,8 3,5 5,5
517 01-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	1.767,4	1.767,4	A B C	1.541,4 1.767,0 1.674,4
517 02-3	162	Kosten der Wartung der Bücherförderanlage	136,9	136,9	A B C	125,2 132,9 129,9
517 05-0	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.331,6	1.331,6	A B C	1.060,7 1.342,6 1.298,5

Erläuterungen

Zu 15 90/428 21

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 40,9 Tsd. € zur Finanzierung von Stellen.

Zu 15 90/511 01

2019 gegenüber 2018:

16,5 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

319,2 Tsd. € weniger zur Finanzierung von Stellen,

302,6 Tsd. € weniger.

Zu 15 90/514 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 17,3 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	18,0	18,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	12,5	12,5
Zusammen	<u>30,5</u>	<u>30,5</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	30,5	30,5
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	7,0	7,0
Zusammen	<u>37,5</u>	<u>37,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	2	2	2	2	2
Lastkraftwagen	2	2	2	2	-

Zu 15 90/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 226,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 02/517 02.

Zu 15 90/517 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 11,7 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 02/517 02.

Zu 15 90/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 270,9 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 02/517 02.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-3	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.191,4	1.192,9	A B C	990,7 1.022,2 760,4
518 11-1	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	193,2	193,2	A B C	197,2 22,0 20,5
<u>518 18-4</u>	162	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	7,0	7,0	A	
519 01-2	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 926,0 687,4
526 11-1	162	Ausgaben für Sachverständige	---	---	A B C	--- 241,2 268,1
527 01-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	149,8	149,8	A B C	147,6 173,6 192,1
531 11-4	162	Fachveröffentlichungen	64,2	64,2	A B C	63,3 56,2 49,9
532 11-3	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	30,0	---	A B C	--- 14,1 34,5
546 49-3	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,5	7,5	A B C	7,4 76,1 64,2

Erläuterungen

Zu 15 90/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jährl. Kosten	Jährl. Kosten
		lt. Mietvertrag	lt. Mietvertrag
		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1. Bayerische Staatsbibliothek, Magazinflächen, Maria-Probst-Straße, München	4.492	377,8	377,8
2. Bayerische Staatsbibliothek, Magazinflächen, Neufahrn	4.470	350,0	350,0
3. Bayerische Staatsbibliothek, Büroflächen, Leopoldstraße, München	1.098	227,4	227,4
4. Staatliche Bibliothek Amberg, Lesesaal	485	37,0	38,0
5. Staatliche Bibliothek Amberg, Magazinflächen	320	23,2	23,5
6. Staatsbibliothek Bamberg, Magazinflächen	354	40,5	40,5
7. Staatliche Bibliothek Regensburg, Magazinflächen	250	14,0	14,0
8. Staatliche Bibliothek Regensburg, Außenmagazin	675	75,0	75,0
9. Landesfachstelle Regensburg, Büroräume	233	38,1	38,1
10. Staatliche Bibliothek Passau, Lagerflächen	200	8,4	8,6
Zusammen		1.191,4	1.192,9

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,7 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 1,5 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/518 11

2019 gegenüber 2018:

Weniger 7,0 Tsd. € infolge Umsetzung nach Titel 518 18.

Zu 15 90/518 18

2019 gegenüber 2018:

Mehr 7,0 Tsd. € infolge Umsetzung von Titel 518 11.

Zu 15 90/531 11

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Bibliotheksforum Bayern	49,9	49,9
Bibliotheksmagazin München-Berlin	13,0	13,0
ÖBIBkompakt	1,3	1,3
Zusammen	64,2	64,2

Zu 15 90/532 11

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 30,0 Tsd. € wegen Wegfall des Bedarfes.

Zu 15 90/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 01-8	162	Bestandserhaltende Maßnahmen, Restaurierung sowie Sicherheits- und Schutzverfilmung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.</i>	803,2	830,3	A	1.212,2
					B	529,7
					C	423,8
547 02-7	162	Sachausgaben für dienstliche Kopien (einschl. Fernleihe)	43,2	42,3	A	326,1
					B	311,3
					C	214,9
547 03-6	162	Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.</i>	579,1	576,4	A	404,2
					B	1.127,2
					C	369,6
547 05-4	162	Sachausgaben für die Bibliotheksakademie Bayern und für Bibliotheksleiterkurse <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	50,2	50,2	A	50,2
					B	95,3
					C	107,2
547 07-2	162	Ausbildungskosten für die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	8,9	8,9	A	8,8
					B	9,5
					C	7,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-9	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Titel einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.</i>	25,6	25,6	A	25,6
					B	25,6
					C	25,6
		Baumaßnahmen				
701 01-0	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	215,4
					C	164,5
702 01-9	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-0	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 13.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 13.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	13.000,0	A	1.400,0
					B	1.123,3
					C	1.558,2
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-7	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	97,5	---	A	---
812 02-5	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude fest verbundene Regale beschafft und anfallende Nebenausgaben bestritten werden.</i>	600,0	542,5	A	235,7
					B	399,0
					C	651,1
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.</i>				
428 72-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A	150,0
					B	552,7
					C	542,4

Erläuterungen

Zu 15 90/547 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Bestandserhaltende Maßnahmen BSB	610,8	620,0
Bestandserhaltende Maßnahmen RSB	45,0	55,0
2. Restaurierung	103,4	108,3
3. Kosten für die Anschaffung von Materialien für den Betrieb	14,0	15,0
4. Beschaffung, Unterhaltung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Geräten	30,0	32,0
Zusammen	803,2	830,3

2019 gegenüber 2018:

90,2 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,

499,2 Tsd. € weniger zur Finanzierung von Stellen,

409,0 Tsd. € weniger.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 27,1 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/547 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 282,9 Tsd. € zur Finanzierung von Stellen.

Zu 15 90/547 03

2019 gegenüber 2018:

295,8 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,

120,9 Tsd. € weniger zur Finanzierung von Stellen,

174,9 Tsd. € mehr.

Zu 15 90/547 05

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Kosten für Lehr- und Lernmittel	2,6	2,6
Sonstige Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Reisekosten, Honorare, Bibliotheksleiterkurse, usw.)	47,1	47,1
Ausstattung der Unterrichtsräume und Arbeitsplätze	0,5	0,5
Zusammen	50,2	50,2

Zu 15 90/811 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 97,5 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 97,5 Tsd. € wegen Wegfall des Bedarfes.

Zu 15 90/812 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 364,3 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 57,5 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
523 72-0	162	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut	---	---	A	---
					B	410,8
					C	129,1
527 72-6	162	Reisekostenvergütungen	---	---	A	---
					B	5,9
					C	5,6
547 72-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	98,6
					C	64,9
Summe der Titelgruppe			150,0	150,0	A	150,0
					B	1.068,0
					C	759,0
73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. TG 73 und TG 74 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>						
428 73-5	162	Entgelte der Arbeitnehmer	375,0	375,0	A	375,0
					B	751,4
					C	733,8
547 73-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	325,0	325,0	A	325,0
					B	240,0
					C	321,9
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A	700,0
					B	991,5
					C	1.055,7
74 Vermehrung, Ergänzung und Nachweis der Bibliotheksbestände sowie Ausstellungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter und Isteinnahmen aus 282 02 fließen zweckgebunden den Ausgaben zu. Vgl. Vermerk zu 686 01 und zu TG 73.</i>						
428 74-4	162	Personalkosten für Sammlung Deutscher Drucke	10,0	10,0	A	10,0
					C	0,0
523 74-8	162	Erwerb von Handschriften, Wiegendruckten, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten	8.847,5	8.834,5	A	9.432,7
					B	6.309,3
					C	7.976,7
531 74-8	162	Bibliothekskataloge <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	32,9
					C	59,5
532 74-7	162	Ausstellungen <i>Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialkasse bestritten werden.</i>	125,0	125,0	A	125,0
					B	119,3
					C	137,9
546 74-1	162	Entschädigung für Pflichtstücke	7,2	7,2	A	7,1
					B	10,0
					C	0,8
547 74-0	162	Ausgaben für EDV-gestützte Informationsmittel	1.218,0	1.218,0	A	1.200,0
					B	1.639,7
					C	2.086,5

Erläuterungen

Zu 15 90/73

Die Dokumentlieferung wurde eingerichtet, um qualifizierten Benutzern vor allem aus medizinischen und naturwissenschaftlichen Zeitschriften einen raschen Zugriff zu Zeitschriftenaufsätzen zu ermöglichen.

Zu 15 90/523 74

2019 gegenüber 2018:

Weniger 585,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 13,0 Tsd. € zur Finanzierung von Stellen.

Zu 15 90/547 74

2019 gegenüber 2018:

Mehr 18,0 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 74-8	162	Sammlung Deutscher Drucke Erwerb von Handschriften, Wiegendrucke, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut im Inland und Ausland	750,0	750,0	A B C	750,0 479,2 727,8
Summe der Titelgruppe			11.007,7	10.994,7	A B C	11.574,8 8.590,4 10.989,1
75 Ausgaben für die Betreuung staatlicher Buchbestände durch Dritte <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
633 75-4	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
686 75-0	162	Sonstige Zuschüsse an Sonstige	48,1	48,1	A B C	48,1 43,3 43,3
Summe der Titelgruppe			48,1	48,1	A B C	48,1 43,3 43,3
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03.</i>						
459 92-4	162	Sonstige Personalausgaben	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 3.327,0 2.687,1
547 92-8	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 1.932,2 2.659,9
812 92-6	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 5.259,2 5.347,0
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 272 01.</i>						
459 93-3	162	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 93-7	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 22,8
812 93-5	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 22,8 -

Erläuterungen

Zu 15 90/75

Zuschüsse für die Stiftung Kath. Universität und die Benediktinerabtei Ottobeuren.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.</i>				
427 98-7	162	Beschäftigungsentgelte beim Bibliotheksverbund Bayern <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11.</i>	323,8	323,8	A	
427 99-6	162	Beschäftigungsentgelte bei den lokalen IT-Systemen	144,4	144,4	A	272,0
					B	249,6
					C	190,4
428 99-5	162	Beschäftigungsentgelte beim Bibliotheksverbund Bayern <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 11.</i>	***	***	A	400,0
					B	1.684,7
					C	1.411,1

Erläuterungen

Zu 15 90/98

Der Bibliotheksverbund Bayern hat die Aufgabe, als Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Informations- und Kommunikationstechnik im Bereich des bayerischen staatlichen wissenschaftlichen Bibliothekswesens die ihm angeschlossenen Einrichtungen mit IT-Verfahren für die Erwerbung, den Nachweis, die Verwaltung und die Nutzung der Bestände zu unterstützen sowie landesweite innovative Informationen zu entwickeln.

Sein Schwerpunkt liegt ferner in der Entwicklung und Bereitstellung neuartiger Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen nicht nur für die Wissenschaft, Forschung und Lehre, sondern darüber hinaus für die Wirtschaft und vermehrt für die allgemeine, interessierte Öffentlichkeit in einer wissensbasierten Gesellschaft, der dieses Informationspotential mit Hilfe moderner Medien im Internet aktuell zugänglich gemacht wird. Hierzu betreibt die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern im Leibniz-Rechenzentrum das regionale Bibliotheksrechenzentrum des Landes.

Zu 15 90/99

Lokale IT-Systeme der Bayerischen Staatsbibliothek.

Zu 15 90/98 - 99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
A 15	1,0
A 13	1,0
A 12	1,75
A 11	2,75
A 9	1,0
A 8	1,0
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E 15Ü	1,0
E 15	2,0
E 14	3,0
E 13Ü	2,0
E 13	8,75
E 12	1,0
E 11	5,50
E 10	5,0
E 9	1,0
E 8	1,0
Zusammen	38,75

Zu 15 90/427 98

2019 gegenüber 2018:

400,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 428 99,
241,8 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 15 28/429 99,
318,0 Tsd. €	weniger zur Finanzierung von Stellen,
323,8 Tsd. €	mehr.

Zu 15 90/427 99

2019 gegenüber 2018:

400,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 546 99,
527,6 Tsd. €	weniger zur Finanzierung von Stellen,
127,6 Tsd. €	weniger.

Zu 15 90/428 99

2019 gegenüber 2018:

Weniger 400,0 Tsd. € infolge Umsetzung nach 427 98.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
<u>546 98-3</u>	162	Sächliche Verwaltungsausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern	902,8	902,8	A	
546 99-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben bei den lokalen IT-Systemen	625,9	653,8	A	1.119,3
					B	777,8
					C	771,0
547 99-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern	***	***	A	889,5
					B	1.487,1
					C	1.658,7
<u>812 98-0</u>	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software beim Bibliotheksverbund Bayern	150,0	150,0	A	
812 99-9	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software bei den lokalen IT-Systemen	301,5	301,5	A	425,1
					B	394,3
					C	316,6
		Summe der Titelgruppe	2.448,4	2.476,3	A	3.105,9
					B	4.593,5
					C	4.347,7
		Gesamtausgaben	60.478,6	71.484,4	A	57.511,2
					B	60.230,3
					C	59.891,7

Erläuterungen

Zu 15 90/546 98	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26,0	26,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	183,2	183,2
3. Mieten, Wartung und Softwarepflege	684,9	684,9
4. Bücher und Zeitschriften	4,0	4,0
5. Sonstiges	4,7	4,7
Zusammen	902,8	902,8

2019 gegenüber 2018:

889,5 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 547 99,
13,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
902,8 Tsd. €	mehr.

Zu 15 90/546 99	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	50,0	50,0
3. Mieten und Wartung	575,9	603,8
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	625,9	653,8

2019 gegenüber 2018:

400,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 427 99,
93,4 Tsd. €	weniger zur Finanzierung von Stellen,
493,4 Tsd. €	weniger.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 27,9 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/547 99

2019 gegenüber 2018:

Weniger 889,5 Tsd. € infolge Umsetzung nach 546 98.

Zu 15 90/812 98

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 812 99.

Zu 15 90/812 99

2019 gegenüber 2018:

26,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
150,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 812 98,
123,6 Tsd. €	weniger.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

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.	1.443,5	1.443,5	A B C	1.492,8 1.606,4 1.910,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.150,0	4.150,0	A B C	4.150,0 6.268,7 7.753,4
		Gesamteinnahmen	5.593,5	5.593,5	A B C	5.642,8 7.875,2 9.663,3
		Personalausgaben	36.707,3	37.365,1	A B C	34.224,2 35.830,6 33.394,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.298,6	19.301,6	A B C	20.402,5 21.719,7 23.010,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73,7	73,7	A B C	73,7 68,9 68,9
		Baumaßnahmen	2.500,0	13.000,0	A B C	1.400,0 1.338,7 1.722,7
		Sonstige Sachinvestitionen	1.899,0	1.744,0	A B C	1.410,8 1.272,4 1.695,5
		Gesamtausgaben	60.478,6	71.484,4	A B C	57.511,2 60.230,3 59.891,7
		Zuschuss	54.885,1	65.890,9	A B C	51.868,4 52.355,2 50.228,2

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	140,0	140,0	A B C	140,0 158,1 153,3
111 02-7	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Fotostellen	330,0	330,0	A B C	330,0 424,6 407,5
111 03-6	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Siegelabdrucken	1,0	1,0	A B C	1,0 0,4 0,9
111 04-5	162	Einnahmen aus dem Betrieb des Digitalen Archivs <i>Vgl. Vermerk zu 812 35.</i>	---	---	A	---
119 01-0	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	18,0	18,0	A B C	18,0 19,6 10,9
119 49-4	162	Vermischte Einnahmen	3,1	3,1	A B C	3,1 76,9 1,3
124 01-3	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	35,0	35,0	A B C	42,4 30,9 40,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	162	Sonstige Zuweisungen vom Bund einschließlich der Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung von kulturell wertvollem Archivgut <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	240,0	240,0	A B C	240,0 277,0 269,0
233 01-1	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 525 74.</i>	0,5	0,5	A B C	0,5 0,2 0,3
235 12-6	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
272 01-3	162	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. Vermerk zu TG 93.</i>	30,0	30,0	A C	30,0 61,6
282 01-1	162	Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 92.</i>	160,0	160,0	A	160,0
282 02-0	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A B C	--- 46,0 1,0
Gesamteinnahmen			957,6	957,6	A B C	965,0 1.033,6 946,0

Vorbemerkung zu Kapitel 15 93

Der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Mittelbehörde) sind folgende Dienststellen nachgeordnet (Verordnung vom 28. Mai 1990, BayRS 2240-2-K, GVBl S. 175): Bayerisches Hauptstaatsarchiv in München mit den 5 Abteilungen "Ältere Bestände", "Neuere Bestände", "Geheimes Hausarchiv", "Kriegsarchiv" und "Nachlässe und Sammlungen"; Regionale Staatsarchive in Amberg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Landshut, München, Nürnberg und Würzburg. Notariatsarchive bestehen als Außenstellen der Staatsarchive München (Eichstätt), Nürnberg (Lichtenau) und Würzburg (Feste Marienberg).

Die Staatsarchive haben die Aufgabe, das bis ins 8. Jh. zurückreichende und das laufend anfallende Archivgut zu übernehmen, sachgemäß zu verwahren und für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, der staatlichen Gerichtsbarkeit und Verwaltung sowie der Förderung der Heimatkunde und historisch-politischen Bildungsarbeit zu erschließen, zur Benützung bereitzuhalten und auszuwerten; sie sind ferner als Gutachter für Gerichte, Behörden und Privatpersonen in vielschichtiger Weise tätig.

Sie beraten und unterstützen außerdem nichtstaatliche Archivträger in allen Fragen des Archivwesens, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht (Archivpflege).

Zu 15 93/111 01

Gebühren (Archivbenützungsbildung vom 16. Januar 1990, BayRS 2241-1-1-K, GVBl S. 6).

Zu 15 93/111 04

Der Titel dient der Erfassung der Einnahmen aus dem Betrieb des Digitalen Archivs.

Zu 15 93/119 01

Erlöse für die Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift und aus dem Verkauf sonstiger Veröffentlichungen.

Zu 15 93/235 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
			Tsd. €				6
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-2	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	7.959,9	8.091,8	A	7.573,0	
					B	7.055,4	
					C	6.641,0	
422 26-3	162	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	243,0	256,7	A	279,3	
					B	28,8	
					C	99,8	
422 31-6	162	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
428 01-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	3.589,5	3.762,4	A	3.226,8	
					B	3.137,2	
					C	2.995,3	
428 07-0	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	359,1	367,0	A	482,4	
					B	338,8	
					C	376,7	
428 11-4	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	45,6	45,6	A	45,6	
					B	0,9	
					C	0,1	
428 12-3	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---	
428 21-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	55,6	55,6	A	55,6	
					B	98,7	
					C	138,7	
428 41-8	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					C	0,2	
453 01-4	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	8,9	
					C	10,1	
459 01-8	162	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---	
					B	5,3	
					C	5,2	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-4	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250,0	250,0	A	150,0	
					B	243,6	
					C	228,6	
514 01-1	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,7	4,7	A	4,7	
					B	9,9	
					C	6,3	
514 11-9	162	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A	0,8	
					B	0,7	
					C	1,8	
517 01-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	846,5	901,5	A	700,7	
					B	787,9	
					C	812,8	

Erläuterungen

Zu 15 93/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/422 26

2019 gegenüber 2018:

Weniger 36,3 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 13,7 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 93/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/428 01

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

Zu 15 93/428 07

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

Zu 15 93/428 11

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

Zu 15 93/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 15 93/428 21

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

Zu 15 93/511 01

2019 gegenüber 2018:

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

Zu 15 93/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,3	2,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	2,4	2,4
Zusammen	<u>4,7</u>	<u>4,7</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	4,7	4,7
Personalausgaben	38,3	38,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>43,0</u>	<u>43,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

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

Zu 15 93/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

70,8 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 15 02/517 02,

75,0 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,

145,8 Tsd. € mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 55,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
517 05-4	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	806,4	806,4	A B C	685,4 609,4 589,8
518 01-7	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	402,8	402,8	A B C	402,8 396,7 394,3
518 11-5	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	7,5	7,5	A B C	7,4 5,2 9,3
519 01-6	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 469,7 304,4
527 01-6	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13,0	13,0	A B C	13,0 41,2 33,9
531 11-8	162	Fachveröffentlichungen	17,1	17,1	A B C	16,8 9,0 14,4
532 11-7	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A C	--- 137,0
546 49-7	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,8	0,8	A B C	0,8 10,3 10,5
547 01-2	162	Sachausgaben für die Herstellung von Siegelabdrucken	0,5	0,5	A B	0,5 0,0
547 02-1	162	Sachausgaben für die Wiederinstandsetzung beschädigter Archivalien sowie für die Schutzkopierung	85,4	85,4	A B C	84,1 85,8 85,4
547 03-0	162	Sachausgaben für die Archivschule	8,4	8,4	A B C	8,3 6,5 11,2
547 04-9	162	Sachausgaben für die Fotostellen	84,4	84,4	A B C	84,4 52,2 49,4
547 05-8	162	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bestandserhaltung	575,2	575,2	A B C	575,2 546,6 489,8
547 06-7	162	Digitalisierung von Archivgut	500,0	1.000,0	A B C	191,7 189,3 132,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 01-0	162	Erstattung der Ausgaben für die Betreuung staatlicher Archivbestände durch Dritte	1,3	1,3	A B C	1,3 1,3 1,3
		Baumaßnahmen				
701 01-4	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 67,6 339,5

Erläuterungen

Zu 15 93/517 05

2019 gegenüber 2018:

Mehr 121,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 02/517 02.

Zu 15 93/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jähr. Kosten	Jähr. Kosten
		lt. Mietvertrag 2019	lt. Mietvertrag 2020
		Tsd. €	Tsd. €
1. Staatsarchiv Bamberg, Archivaliendepot, Debring, Industriestraße	1.236	55,2	55,2
2. Bayerisches Hauptstaatsarchiv und Staatsarchiv München, Archivaliendepot, Unterschleißheim Gutenbergsstraße	4.774	347,6	347,6
	Zusammen	402,8	402,8

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

Zu 15 93/531 11

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift	12,3	12,3
Herausgabe der Zeitschrift Archive in Bayern	2,3	2,3
Herausgabe der Nachrichten aus den Staatlichen Archiven in Bayern	2,5	2,5
	Zusammen	17,1

Zu 15 93/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 93/547 02

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Beschaffung von Restaurierungsmaterial	12,9	12,9
Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	9,8	9,8
Vergabe von Restaurierungsaufträgen an Private	28,2	28,2
Herstellung von Schutzkopien	34,5	34,5
	Zusammen	85,4

Zu 15 93/547 03

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Lehr- und Lernmittel	3,4	3,4
Honorare für Dozenten der Archivschule	4,5	4,5
Fortbildung der Archivbeamten	-	-
Lehrfahrten zur Aus- und Fortbildung	0,5	0,5
	Zusammen	8,4

Zu 15 93/547 06

2019 gegenüber 2018:

Mehr 308,3 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/671 01

Vertraglicher Kostenbeitrag für die Betreuung des Alten Domkapitelschen Archivs Regensburg (1/2 Staatseigentum) durch das Bischöfliche Archiv Regensburg.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	6	
						Tsd. €
702 01-3	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-4	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.050,0	6.500,0	A	8.500,0
					B	5.591,4
					C	3.999,2
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					C	25,0
812 01-0	162	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude festverbundene Regale beschafft und die anfallenden Nebenausgaben bestritten werden.</i>	146,9	146,9	A	125,0
					B	522,4
					C	261,1
812 35-0	162	Digitales Archiv und IT-Ausstattung <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz die Titelgruppe 60 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 04.</i>	1.090,8	1.090,8	A	651,0
					B	1.345,2
					C	132,9
		Titelgruppen				
		71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund einschließlich der Kosten der Sicherungsverfilmung von kulturell wertvollem Archivgut <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>				
428 71-1	162	Entgelte der Arbeitnehmer	220,0	220,0	A	220,0
					B	251,2
					C	235,2
547 71-7	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A	20,0
					B	27,5
					C	30,0
		Summe der Titelgruppe	240,0	240,0	A	240,0
					B	278,7
					C	265,2
		74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und Sudetendeutsches Archiv <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
428 74-8	162	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	123,6	126,1	A	100,0
					B	124,0
					C	115,0
523 74-2	162	Erwerb von Archivalien, Quellen- und Nachschlagwerken sowie techn. Archivbedarf	73,4	73,4	A	73,4
					B	78,9
					C	82,2
525 74-0	162	Fortbildung der Archivpfleger und sonstige Ausgaben der Archivpflege <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i>	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,1
					C	0,4

Erläuterungen**Zu 15 93/812 01:**

2019 gegenüber 2018:

Mehr 21,9 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/812 35

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Allgemeiner Bedarf	50,0	50,0
Digitales Archiv	1.040,8	1.040,8
Zusammen	<u>1.090,8</u>	<u>1.090,8</u>

2019 gegenüber 2018:

Mehr 439,8 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/428 74

2019 gegenüber 2018:

Mehr 23,6 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
531 74-2	162	Herausgabe von Archivinventaren und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen	3,7	3,7	A B C	3,7 4,8 5,6
547 74-4	162	Ausstellungen	25,0	25,0	A B C	25,0 99,7 26,4
686 74-5	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4,2	4,2	A B C	4,2 8,3 8,5
812 74-2	162	Erwerb von Archivalien	43,9	43,9	A B	43,9 40,0
Summe der Titelgruppe			274,3	276,8	A B C	250,7 355,9 238,1
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
428 92-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	120,0	120,0	A	120,0
547 92-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	40,0
Summe der Titelgruppe			160,0	160,0	A B C	160,0 - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 272 01.</i>						
429 93-4	162	Entgelte für das Projektpersonal	30,0	30,0	A C	30,0 25,8
547 93-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- -31,2
Summe der Titelgruppe			30,0	30,0	A B C	30,0 -31,2 25,8
Gesamtausgaben			21.849,5	25.183,4	A B C	24.547,3 22.269,1 18.873,9

Erläuterungen**Zu 15 93/92**

Titelgruppe zur Veranschlagung der Zuschüsse der DFG.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	527,1	527,1	A	534,5
					B	710,5
					C	614,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	430,5	430,5	A	430,5
					B	323,2
					C	331,8
		Gesamteinnahmen	957,6	957,6	A	965,0
					B	1.033,6
					C	946,0
		Personalausgaben	12.746,3	13.075,2	A	12.132,7
					B	11.049,1
					C	10.643,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.766,1	4.321,1	A	3.089,2
					B	3.643,9
					C	3.463,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,5	5,5	A	5,5
					B	9,6
					C	9,7
		Baumaßnahmen	4.050,0	6.500,0	A	8.500,0
					B	5.659,0
					C	4.338,7
		Sonstige Sachinvestitionen	1.281,6	1.281,6	A	819,9
					B	1.907,5
					C	418,9
		Gesamtausgaben	21.849,5	25.183,4	A	24.547,3
					B	22.269,1
					C	18.873,9
		Zuschuss	20.891,9	24.225,8	A	23.582,3
					B	21.235,4
					C	17.927,9

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss Epl. 15				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	195.078,5	195.076,2	A B C	186.975,9 227.560,5 235.159,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.396.010,0	1.387.376,0	A B C	1.313.502,8 1.600.239,8 1.482.433,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	373.405,5	232.540,0	A B C	376.285,5 330.688,8 316.217,6
		Gesamteinnahmen	1.964.494,0	1.814.992,2	A B C	1.876.764,2 2.158.489,1 2.033.810,8
		Personalausgaben	3.574.588,4	3.678.498,2	A B C	3.477.854,1 3.432.357,6 3.286.694,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	433,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	578,0			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.120.646,2	1.111.336,6	A B C	1.028.865,4 1.084.546,6 1.053.152,6
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	111.312,1			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	13.782,8			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.347.181,4	1.382.687,6	A B C	1.308.222,6 1.216.483,7 1.197.391,9
		Baumaßnahmen	531.903,6	598.403,6	A B C	440.213,0 477.790,0 443.447,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	574.900,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	574.900,0			
		Sonstige Sachinvestitionen	265.437,0	225.663,5	A B C	196.289,1 215.042,0 199.314,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	7.350,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	7.833,0			
		Investitionsförderungsmaßnahmen	422.573,4	421.922,7	A B C	390.339,3 342.623,5 369.178,7
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	44.284,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	25.900,0			
		Besondere Finanzierungsausgaben	-23.944,5	-23.943,4	A B C	-23.957,8 71,6 95,5
		Gesamtausgaben	7.238.385,5	7.394.568,8	A B C	6.817.825,7 6.768.914,9 6.549.275,1
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	738.279,1			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	622.993,8			
		Zuschuss	5.273.891,5	5.579.576,6	A B C	4.941.061,5 4.610.425,9 4.515.464,3

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

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
15 01					
812 35	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	81,0	50,0	81,0	50,0
15 02					
518 01	Verstärkungsmittel für die Anmietung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	---	25.000,0	---	-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.381,5	1.500,0	4.381,5	1.500,0
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.035,3	1.700,0	2.035,3	1.700,0
	74 Bayern barrierefrei 2023				
701 74	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.212,5	1.000,0	4.212,5	1.000,0
15 05					
	70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus dem Bereich Wissenschaft und Kunst				
883 70	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	2.300,0	1.300,0	2.300,0	1.300,0
893 70	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	3.407,0	1.500,0	3.407,0	1.500,0
15 06					
	67 Konzept "Technik Plus" (Universität Passau und Technische Hochschule Deggendorf)				
518 67	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	412,6	663,8	412,6	-
	71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt				
893 71	Leistungen zu den Investitionen	2.000,0	12.900,0	1.000,0	-
	86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger				
518 86	Mieten und Pachten	20.500,0	11.580,0	20.500,0	-
15 07					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.522,5	4.430,0	3.523,1	-
15 19					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.576,1	11.809,8	5.937,6	6.157,8
15 24					
	79 Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health				
518 79	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	320,0	1.280,0	1.320,0	4.000,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

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
15 24					
	82 Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik				
518 82	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	400,0	1.600,0	400,0	-
15 40					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.073,0	44.913,1	1.257,8	-
15 42					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.355,6	1.500,0	1.855,6	-
	84 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck				
891 84	Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes in Burghausen an die von den dortigen Kommunen getragene Betreibergesellschaft wegen des spezifischen technischen Mehraufwandes zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen	100,0	5.534,0	100,0	-
15 49					
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.414,6	1.300,0	3.414,6	1.300,0
	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	6.011,0	5.500,0	6.148,4	5.500,0
	78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
547 78	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.635,0	4.860,4	17.614,0	-
	91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
891 91	Zuschuss für Bauinvestitionen an die Stadt Feuchtwangen zur Errichtung eines zweiten Hochschulgebäudes für das Projekt "Studien- und Technologiezentrum Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen in Feuchtwangen" der HAW Ansbach	135,0	1.350,0	150,0	-
15 55					
	71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte				
531 71	Publikationen	82,7	75,0	82,7	75,0
532 71	Veranstaltungen	400,0	350,0	400,0	350,0
	74 Ausstellung "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte"				
429 74	Personalausgaben	145,0	145,0	145,0	145,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

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
15 55					
547 74	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	836,1	850,0	893,4	-
	75 Ausstellung "Verlorene Kronen. Bayern in Europa 1886 - 1923"				
429 75	Personalausgaben	75,0	145,0	145,0	145,0
547 75	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	500,0	600,0	800,0
	76 Ausstellung "Typisch Franken"				
429 76	Personalausgaben	---	-	75,0	145,0
547 76	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	-	200,0	500,0
	94 Museum der Bayerischen Geschichte				
428 94	Entgelte der Arbeitnehmer	243,3	143,0	248,7	143,0
533 94	Veranstaltungen	197,0	150,0	197,0	150,0
547 94	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	721,5	250,0	721,5	250,0
812 94	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	300,0	200,0	300,0	200,0
15 65					
	73 Ausgaben für den Akademiebetrieb				
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	455,0	500,0	455,0	-
15 70					
812 01	Einrichtung und Ausstattung der Museen	8.062,9	500,0	7.578,5	500,0
	74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen				
812 74	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	333,7	600,0	333,7	600,0
15 74					
884 01	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	13.500,0	15.000,0	13.500,0	15.000,0
	75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler				
893 75	Zuschüsse an Sonstige	7.488,1	5.200,0	7.298,2	6.600,0
	77 Förderung nichtstaatlicher Museen				
893 77	Zuschüsse an Sonstige	2.487,9	1.500,0	2.487,9	1.500,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

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
15 81	73 Betriebsausgaben				
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	411,5	400,0	411,5	400,0
15 82	73 Betriebsausgaben				
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	231,4	200,0	231,4	200,0
15 83					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	-	---	333,0
812 01	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	700,0	-	700,0	650,0
	73 Betriebsausgaben				
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	381,2	300,0	381,2	300,0
Epl. 15					
710 00	Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 1 Mio. € je Maßnahme (Anlage S)	505.500,0	570.000,0	570.000,0	570.000,0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:		738.279,1		622.993,8

**Nachweisung
der
Sondervermögen**

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**1. Dispositionsfonds beim Chemischen Laboratorium
der Universität München**

Der Fonds wurde aufgrund der geringen Vermögensmasse zum 31.12.2018 aufgelöst.

**2. Fonds zur Unterstützung bedürftiger Patienten
der Universitätsaugenklinik München
„Nachlass Katharina Wagenseil“**

Der Fonds wurde aufgrund der geringen Vermögensmasse zum 31.12.2018 aufgelöst.

**3. Neuer Fonds beim Dr. von Haunerschen
Kinderspital in München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2018	€
a)	Bargeld	964.343
b)	Festverzinsliche Wertpapiere	-
c)	Festgeld Grundkapital	-
d)	Aktien ohne Nennwert – Stück (In- u. Ausland)	16.729
e)	Eigentumswohnung (Einheitswert)	1
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
a)	im Haushaltsjahr 2018	50.000
b)	im Haushaltsjahr 2019	50.000
c)	im Haushaltsjahr 2020	50.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
a)	im Haushaltsjahr 2018	50.000
b)	im Haushaltsjahr 2019	50.000
c)	im Haushaltsjahr 2020	50.000

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 15. Dezember 1965 Nr. V 128 494 errichtet und wird von der Ludwig-Maximilians-Universität München verwaltet. Die Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben obliegt der Amtskasse der Universität München. Die Erträge des Fonds sind für die Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung an der Kinderklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München zu verwenden. Der Freibettenfonds der ehem. Orthopädischen Klinik München wurde mit UKWKMS vom 19. Dezember 1997 Nr. IX/11 – 24K/08(2)-24/189 582 aufgelöst und seine Vermögenswerte (Bargeld, festverzinsliche Wertpapiere) dem „Neuen Fonds beim Dr.-von-Haunerschen-Kinderspital in München“ zugeführt.

**4. Vereinigte Stipendien- und sonstige Fonds
der Technischen Universität München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2018	€
a)	Bargeld	-
b)	Bankguthaben	99.124
c)	Wertpapiere (Nennwert)	41.926
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
a)	im Haushaltsjahr 2018	2.100
b)	im Haushaltsjahr 2019	2.100
c)	im Haushaltsjahr 2020	2.100
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
a)	im Haushaltsjahr 2018	2.100
b)	im Haushaltsjahr 2019	2.100
c)	im Haushaltsjahr 2020	2.100

Erläuterung

In den Vereinigten Stiftungs- und sonstigen Fonds sind sechs Fonds zusammengefasst. Sie dienen zur Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende sowie zur Leistung von Zuschüssen für allgemeine Hochschulzwecke nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Technischen Universität München.

**5. Ganzenmüller-Fonds bei der Technischen
Universität München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2018	€
a)	Bargeld	-
b)	Bankguthaben	80.159
c)	Wertpapiere (Nennwert)	10.294
d)	Anwesen in Freising, Ganzenmüller- str. 29 (Einheitswert)	29.246
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
a)	im Haushaltsjahr 2018	26.000
b)	im Haushaltsjahr 2019	26.000
c)	im Haushaltsjahr 2020	26.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
a)	im Haushaltsjahr 2018	26.000
b)	im Haushaltsjahr 2019	26.000
c)	im Haushaltsjahr 2020	26.000

Erläuterung

Der Fonds, der aus einer Zuwendung aufgrund letztwilliger Verfügung des o. Prof. Theodor Ganzenmüller gebildet wurde, dient mit dem dazugehörigen Anwesen bestimmungsgemäß der mietweisen Unterbringung von Hochschullehrern und Beamten bei der Technischen Universität München, sowie Bürozzwecken. Der Mietertrag ist nach Abzug der Unterhaltungs- und Verwaltungskosten für die Gewährung von Studienbeihilfen und Unterstützung an würdige und bedürftige Studierende des Fachbereichs Bauwesen, Lebensmitteltechnologie und Milchwirtschaft in Weihenstephan heranzuziehen. Die Verwaltung obliegt der Technischen Universität München.

Erläuterungen

6. Vereinigte Stiftung für wissenschaftliche Zwecke aller Art bei der Universität Erlangen-Nürnberg

Der Fonds wurde aufgrund einer erfolgten Überprüfung zum 31.12.2018 in den Körperschaftshaushalt der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg überführt.

7. Vereinigte Stiftung für die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Der Fonds wurde aufgrund der geringen Vermögensmasse zum 31.12.2018 aufgelöst.

8. Freibettenfonds für arme Kranke in den Kliniken der Universität Erlangen-Nürnberg

A. Vermögenswert am 1. Januar 2018	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	38.817
c) Wertpapiere (Nennwert)	-
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2018	530
b) im Haushaltsjahr 2019	530
c) im Haushaltsjahr 2020	530
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2018	530
b) im Haushaltsjahr 2019	530
c) im Haushaltsjahr 2020	530

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 24. Januar 1958 Nr. V 55 786 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträge des Sondervermögens sollen für arme stationäre oder ambulante Kranke in den Universitätskliniken in Erlangen verwendet werden. Die Verteilung der Stiftungserträge nimmt der Präsident der Universität unter Mitwirkung des Dekans des Fachbereichs Medizin vor.

9. Vereinigte Stiftungen und Fonds der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm (früher Ohm-Polytechnikum Nürnberg)

A. Vermögenswert am 1. Januar 2018	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	31.881
c) Wertpapiere (Nennwert)	-
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2018	3
b) im Haushaltsjahr 2019	3
c) im Haushaltsjahr 2020	3
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2018	85
b) im Haushaltsjahr 2019	85
c) im Haushaltsjahr 2020	85

Erläuterung

Die Erträge der Vereinigten Stiftungen und Fonds dienen der Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Staatsoberkasse Landshut.

10. Stipendienfonds der Akademie der Bildenden Künste in München

A. Vermögenswert am 1. Januar 2018	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	4.663
c) Wertpapiere (Nennwert)	50.000
d) Sparkonto	109.000
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2018	-
b) im Haushaltsjahr 2019	-
c) im Haushaltsjahr 2020	-
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2018	2.000
b) im Haushaltsjahr 2019	2.000
c) im Haushaltsjahr 2020	600

Erläuterung

Der Fonds wird von der Akademie der Bildenden Künste in München verwaltet. Die Zinserträge des Fonds dienen zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende der Akademie und zwar hauptsächlich zur Förderung der Malerei und Bildhauerei, ferner für Studien- und Reisebeihilfen zu Studienzwecken außerhalb Münchens und in besonderen Ausnahmefällen für Unterstützung hilfsbedürftiger Studierender. Außerdem soll die Durchführung lehrreicher künstlerischer Aufgaben gefördert werden. Soweit die Mittel nicht aufgebraucht werden, sollen sie zum Farben- und Materialankauf für bedürftige Studierende verwendet werden.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)
Erläuterungen
**11. „Franz-Altmann-Stiftung“ bei der Akademie
der Bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2018	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	1.290
c) Wertpapiere (Nennwert)	10.000
d) Sparkonto	14.000
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2018	-
b) im Haushaltsjahr 2019	-
c) im Haushaltsjahr 2020	-
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2018	-
b) im Haushaltsjahr 2019	-
c) im Haushaltsjahr 2020	-

Erläuterung

Die „Franz-Altmann-Stiftung“ wurde mit KMS vom 25. April 1974 Nr. IV/2-7/190 997 genehmigt und wird von der Akademie der Bildenden Künste München als Sondervermögen des Freistaates Bayern verwaltet. Die Zinserträge des Stiftungsvermögens sind zur Unterstützung talentierter und hilfsbedürftiger Studierender sowie zur Verleihung von Preisen bei Wettbewerben der Akademie bestimmt. Nicht verteilte Stiftungserträge werden zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet.

**12. „Josef-Henselmann-Stiftung“ bei der Akademie
der Bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2018	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	973
c) Wertpapiere (Nennwert)	7.000
d) Sparkonto	14.000
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2018	-
b) im Haushaltsjahr 2019	-
c) im Haushaltsjahr 2020	-
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2018	-
b) im Haushaltsjahr 2019	-
c) im Haushaltsjahr 2020	-

Erläuterung

Die „Josef-Henselmann-Stiftung“ wurde mit KMS vom 14. März 1965 Nr. IV/3-7/105 865 genehmigt und wird von der Akademie der Bildenden Künste in München als Sondervermögen des Freistaates Bayern verwaltet. Die Zinserträge des Stiftungsvermögens sind zur Unterstützung begabter und bedürftiger Studierender der Bildhauerei, insbesondere zum Ankauf von Werkzeugen beim Übergang ins Berufsleben, zu verwenden. Nicht verteilte Stiftungserträge können zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet werden.

**13. Entschädigungsfonds
nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2018	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	76.398.503
c) Wertpapiere (Nennwert)	-
d) Darlehensforderungen	12.141.364
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2018	29.000.000
b) im Haushaltsjahr 2019	29.000.000
c) im Haushaltsjahr 2020	29.000.000
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2018	29.000.000
b) im Haushaltsjahr 2019	29.000.000
c) im Haushaltsjahr 2020	29.000.000

Erläuterung

Gemäß Art. 21 Abs. 2 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes vom 25. Juni 1973 (GVBl S. 328) hat das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (jetzt Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) als Oberste Denkmalschutzbehörde mit Wirkung vom 1. Januar 1974 einen Entschädigungsfonds als staatliches Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit errichtet. Die jährlichen Beiträge an den Fonds werden vom Freistaat Bayern und von den Gemeinden je zur Hälfte aufgebracht. Die Verwaltung des Fonds obliegt dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

**14. „Dr. Heinrich-Baur-Fonds“ der Technischen
Universität München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2018	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	104.835
c) Wertpapiere (Nennwert)	237.936
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2018	5.000
b) im Haushaltsjahr 2019	4.300
c) im Haushaltsjahr 2020	4.500
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2018	5.000
b) im Haushaltsjahr 2019	4.300
c) im Haushaltsjahr 2020	4.500

Erläuterung

Der Fonds entstand aus dem Nachlass der Familie Dr. Heinrich Baur. Die Erträge sollen für neuzeitliches fortschrittliches Schrifttum auf dem Gebiet der Agrarpolitik, Agrarwissenschaft und Agrarumwelt verwendet werden. Die Entscheidung hierüber treffen die fünf Ordinarien aus dem Verwaltungsbeirat der Dr.-Heinrich-Baur-Hochschulstiftung. Die Verwaltung des Fonds obliegt der Technischen Universität München.

Erläuterungen

15. „Leo-Schörghuber-Stiftung“ der Technischen Universität München - Verwaltungsstelle Weihestephan

Die Stiftung wurde aufgrund einer erfolgten Überprüfung zum 31.12.2018 in den Körperschaftshaushalt der Technischen Universität München überführt.

17. Fonds zum Wertausgleich für archäologische Funde nach dem Denkmalschutz

Die Einführung eines Fonds zum Wertausgleich für archäologische Funde wird nicht weiter verfolgt.

16. Sicherungsfonds nach dem Bayerischen Hochschulgesetz

A. Vermögenswert am 1. Januar 2018	€	
a) Bargeld	-	
b) Bankguthaben	11.343.774	
c) Wertpapiere (Nennwert)	-	
B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2018	225.000	
b) im Haushaltsjahr 2019	125.000	
c) im Haushaltsjahr 2020	75.000	
C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2018	350.000	
b) im Haushaltsjahr 2019	350.000	
c) im Haushaltsjahr 2020	350.000	

Erläuterung

Nach Art. 71 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-K), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 7. Mai 2013 (GVBl S. 252) und § 12 Abs. 1 und 3 der Verordnung über Darlehen zur Studienbeitragsfinanzierung vom 18. September 2006 (GVBl S. 754, BayRS 2210-1-1-8-K), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Oktober 2010 (GVBl S. 714) besteht ein Sicherungsfonds als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, der von der LfA Förderbank Bayern verwaltet wird. Er dient der Bereitstellung und Sicherung sozialverträglicher Gebührendarlehen für berufsbegleitende Studiengänge und zur Sicherung bestehender Studienbeitragsdarlehen. Er deckt Ausfallrisiken sowie Kosten der sozialverträglichen Ausgestaltung ab und trägt einen Teil der Verwaltungskosten, soweit sie nicht in den Zinssatz der Darlehen eingerechnet sind.

Die jeweiligen Hochschulen führen in den Sicherungsfonds jeweils zum 20. April und zum 20. Oktober eines Jahres derzeit 1,5 v. H. der Einnahmen aus Gebühren für berufsbegleitende Bachelorstudiengänge ab. Zinserträge wachsen dem Fondsvermögen zu.

Bei den Einnahmen und Ausgaben handelt es sich um Schätzwerte auf Basis der Erfahrungen zurückliegender Zeiträume.

Das Ergebnis der Verhandlungen mit der KfW Bankengruppe über deren Ausstiegskosten aus dem Studienbeitragsdarlehenssystem, deren zeitlicher Verlauf und Ausgang derzeit noch nicht abzuschätzen sind, können massive Auswirkungen auf die künftige Entwicklung des Fondsvermögens haben.

Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen

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

Epl. 15

1. Gesamtdarstellung

		festgesetzte Baukosten Mio. €	davon bis 31.12.2017 verausgabt Mio. €
Festgesetzte Baumaßnahmen	325	8.309,7	5.746,3
<i>davon wegfallend</i>	14	133,4	131,1
Planungstitel	242		
<i>davon neu aufgenommen</i>	89		

Im Haushaltsjahr 2018 waren 400,0 Mio. € veranschlagt. Zusätzlich standen 2018 bei Kap. 15 06 TG 53-87 (Aktionsplan „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ und „Energiewende“) 9,4 Mio. € sowie bei Kap. 15 49 TG 91 („Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie“) 4,4 Mio. € an Programmmitteln zur Verfügung.

2. Gemäß Nr. 1.3 DBestHG sind die in der Anlage S veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die danach zulässige gegenseitige Verstärkung darf nicht zu einer Abweichung von den den einzelnen Bauvorhaben zugrundeliegenden Unterlagen gemäß Art. 24 bzw. 54 BayHO oder zu einer Überschreitung der festgesetzten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen führen.
3. Der Bund leistet seit 01.01.2007 bis 31.12.2019 Zahlungen an die Länder nach Art. 143 c GG neu i.V.m dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen als Ausgleich für das zum gleichen Zeitpunkt weggefallene Hochschulbauförderungsgesetz.

Nach Art. 91 b GG neu können Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschungsbauten einschl. Großgeräten zusammenwirken. Die zu erwartenden Kompensationszahlungen und Erstattungsleistungen des Bundes sind bei Kap. 15 06 Tit. 331 02 – 331 13 (vgl. dortige Erläuterungen) veranschlagt. Die Verwendung der Bundesmittel wird in der Anlage S nachgewiesen.

4. Alle Zuschüsse für staatliche Hochbaumaßnahmen (z.B. Zuschüsse von Stiftungen) werden bei den einschlägigen Titeln des jeweiligen Kapitels vereinnahmt und wachsen den Ausgabemitteln der einzelnen Baumaßnahmen gemäß Nr. 9 DBestHG zu.
5. Bei Baumaßnahmen mit geschätzten Gesamtkosten über 1 Mio. € – im Bereich der Universitätsklinik über 5 Mio. € - werden die Höhe der künftigen jährlichen Haushaltsmehrbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt und mit dieser dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des bayerischen Landtags anlässlich des Antrages auf Aufhebung des Sperrvermerkes zur Kenntnis gebracht.

Die Kosten der Ersteinrichtung für Hochschulbaumaßnahmen sind in den Erläuterungen zur Titelgruppe 75 zusammengestellt: bei Kap. 15 28 für die Universitäten und bei Kap. 15 49 für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Für die Baumaßnahmen der Universitätsklinik ergeben sich die Kosten der Ersteinrichtung aus den Erläuterungen zu den Klinikkapiteln.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 03		Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft				
711 01-1	139	Sanierung des Amerikahauses <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	700,0	A	3.500,0
					B	5.499,0
					C	2.998,5
		Zugleich Summe Kapitel 15 03				
15 05		Allgemeine Bewilligungen - Kunst				
710 25-9	183	Neubauten für die Hochschule für Fernsehen und Film München und das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München	---	---	A	---
					B	116,1
					C	555,1
711 01-6	183	Sanierungsmaßnahmen im Haus der Kunst München, 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	800,0	A	7.000,0
					B	87,6
					C	22,1
711 02-5	181	Errichtung eines neuen Konzertsaals in München - Planung -	***	***	A	5.000,0
					B	1.356,0
					C	238,1
735 32-1	181	Sanierung und Erweiterung des Landestheaters Coburg - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 05/333 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	800,0	A	2.000,0
					B	674,0
					C	43,0
<u>745 01-6</u>	182	Schloss Alteglofsheim, Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes, zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zur Erhaltung der historischen Bausubstanz für Zwecke der Bayerischen Musikakademie Alteglofsheim - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 05	1.000,0	1.600,0	A	14.000,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.600,0</i>			B	2.233,8
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i>			C	858,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
28.01.2015	19.900,0	10.170,7	-	- Zur Gefahrenabwehr und aus Denkmalschutzgründen ist eine umfassende Generalsanierung des Hauptgebäudes und des Theatersaals geplant. Darin sind insbesondere enthalten: Energetische Sanierung (Dach, Fenster, Wand, Haustechnik), Erneuerung der haustechnischen Anlagen inkl. Beleuchtung, Umbauten aus Brandschutzgründen, statische Sicherungsmaßnahmen, nutzungsbedingte Umbauten, sommerlicher Wärmeschutz. Die Gesamtkosten wurden am 12.03.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.09.2008 31.10.2012	106.900,0	105.331,0	-	- Auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München wurde nach dem Umzug der Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität München nach Garching der Neubau für die Hochschule für Fernsehen und Film München sowie das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst errichtet. Das Gebäude ist fertig gestellt und befindet sich in der Abrechnungsphase. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das Haus der Kunst ist infolge baulicher Mängel sowie einer unzureichenden Klimatechnik umfassend zu sanieren, um weiterhin ein international konkurrenzfähiges Ausstellungszentrum bleiben zu können. Die Kosten für den 2. Bauabschnitt werden überschlägig auf 150.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Fortführung der Maßnahme, siehe 15 85/711 01.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Generalsanierung sollen insbesondere die bühnentechnischen und haustechnischen Anlagen, die z. T. über 50 Jahre alt sind, ersetzt werden; zudem ist das Gebäude an die aktuellen brand- und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen anzupassen. Durch die Umorganisation des Hinterhauses sowie zusätzlich benötigte Flächen für den Theaterbetrieb ist ein Flächenmehrbedarf entstanden, der in einem Erweiterungsbau abgebildet werden soll. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt. Die Kostenteilung zwischen der Stadt Coburg und dem Freistaat Bayern sind in einer Finanzierungsvereinbarung geregelt.
-	-	-	-	- Die stark gestiegene Auslastungszahl der Musikakademie bedingt zur Sicherstellung der Personenrettung brandschutztechnische Anpassungen. Hierfür sind baurechtlich erforderliche zweite Rettungswege und die Ertüchtigung brandschutzrelevanter Bauteile und Anlagen erforderlich. Zur Vermeidung von Gefahr für Leib und Leben sind vordringlich die veraltete Brandmeldeanlage auszutauschen sowie die Treppenhäuser brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Des Weiteren sind zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit das historische Dachtragwerk instand zusetzen und zur Erhaltung der historischen Bausubstanz die Fassadenflächen am Schlossgebäude zu sanieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 06		Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen				
748 11-9	133	Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen im Bildungs-, Instituts- und Kulturbereich <i>Die Ausgaben für die hochschulinternen Rechnernetze sind bei den einzelnen Hochbauansätzen der Anl. S rechnungsmäßig nachzuweisen. Einseitig deckungsfähig zugunsten von 15 06/821 01, bis zu 6.600,0 Tsd. € zugunsten von 05 16/730 01, bis zu 1.920,0 Tsd. € zugunsten von 06 16/741 15. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 20.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	18.000,0	20.000,0	A	12.000,0
<u>748 12-8</u>	132	Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen im Bereich der Universitätsklinik <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/891 71.</i>	---	---	A	
748 35-1	132	Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen der Universitätsklinik über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG <i>Die Ausgaben sind im jeweiligen Klinikkapitel bei Titel 891 03 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei Titel 891 03 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 und 15 25. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	2.500,0	A	6.000,0
		Summe Kapitel 15 06	24.000,0	22.500,0	A B C	18.000,0 - -
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 22.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0				
15 07		Universität München				
		Stadtgebiet				
710 55-8	133	Leopoldstraße 13a (Mensa), Sanierung der Heizung, energetische Sanierung der Fassade sowie Unterbringung einer Kinderkrippe und von Seminarräumen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	4.000,0	A B C	1.500,0 202,1 23,5
711 01-2	133	Gesamtplanung für den Standort Innenstadt	---	---	A B C	--- 281,4 83,6
711 25-4	133	Universitätshauptgebäude, Generalsanierung - Planung -	---	---	A	---
711 26-3	133	Sanierung der betriebstechnischen Anlagen im Gebäude Oettingenstr. 67 - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	800,0	A B	--- 443,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Aus den Mittel können Ansätze der HGr 7 und 8 nach Bedarf verstärkt werden. Die für den Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich zusätzlich benötigten Ausgabemittel werden hier zentral veranschlagt. Der überwiegende Teil der Maßnahmen ist abgeschlossen. Die Verteilung auf den nachstehenden Hochbauansatz der Anlage S erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Bedarf: Universität Würzburg (15 17/744 02).
-	-	-	-	- Aus den Mitteln können die Ansätze der Gruppen 710 - 749 der Universitätsklinik verstärkt werden.
-	-	-	-	- Die Mittel sind für Baumaßnahmen in der Bauherreneigenschaft eines Universitätsklinikums bestimmt gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG sowie Änderungsgesetz betr. Verstaatlichung des Klinikums Augsburg. Vgl. Erläuterung zu Tit. 891 03 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22, 15 25 (Universitätsklinik).
06.02.2009 14.05.2018	25.900,0	6.125,9	12.400,0	Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten an der Universität München müssen verbessert werden. Zusätzlich sollen Seminarräume geschaffen werden. Im Mensagebäude werden die benötigten Flächen ausgebaut. Die Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts Innenstadt sind zahlreiche Planungen notwendig.
-	-	-	-	- Das Universitätshauptgebäude und seine unmittelbar angrenzenden Bauteile haben seit ihrer Wiederherstellung nach dem 2. Weltkrieg keine umfassende und systematische Sanierung erfahren. Vorrangig müssen die Fenster ausgetauscht werden, die am stärksten renovierungsbedürftig sind. Die Kosten für die Fenstersanierung werden überschlägig auf 1.750,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.10.2016	3.800,0	443,4	1.000,0	Im Institutsgebäude Oettingenstr. 67 müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der betriebstechnischen Anlagen durchgeführt werden. Es handelt sich dabei insbesondere um den Ersatz der bestehenden Lüftungs- und Kälteanlagen sowie die Sanierung des schadhaften Flachdaches, der WC-Anlagen und der Kantine. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.200,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 07						
711 32-5	133	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstraße 11 2. Bauabschnitt: Sanierung des Altbaus	---	---	A	---
					B	100,4
					C	292,0
711 34-3	133	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 3. Bauabschnitt: Sanierung des Ostflügels	---	---	A	---
					B	114,6
					C	509,7
711 41-4	133	Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie Ausbau des Dachgeschosses im Eckturm des Anwesens Ludwigstraße 28	---	---	A	---
711 42-3	133	Generalsanierung des Gebäudes Schellingstr. 3 - Planung -	---	---	A	---
712 01-1	133	Erneuerung veralteter EDV-Netze in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative; 2. Teilbaumaßnahme <i>Z.T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A	1.000,0
					B	872,7
					C	1.359,4
712 02-0	133	Neubau eines Demenzzentrums in Großhadern	---	---	A	---
					B	762,2
					C	1.422,7
712 03-9	133	Medizinische Lesehalle, Beethovenplatz 1 - Behebung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln	---	---	A	---
					B	32,2
					C	42,9
<u>712 06-6</u>	133	Erneuerung der Haupttelefonanlage durch VoIP - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
06.04.1993 05.11.2013	29.600,0	29.006,8	-	- Im Rahmen der Grundsanierung des Altbaus werden umfangreiche Brandschutz- sowie statische Maßnahmen ausgeführt und die komplette Haustechnik mit den aufwändigen Lüftungsanlagen erneuert. Außerdem wird das Gebäude nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.06.2013 07.11.2013	7.560,0	6.772,4	-	- Der Ostflügel der Anatomischen Anstalt wird saniert, vor allem sind Maßnahmen zur Verbesserung der Statik und des Brandschutzes erforderlich. Im Labortrakt werden Seminar- und Büroräume geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.05.2008 28.10.2010	4.500,0	4.420,3	-	- Die Landeshauptstadt München fordert die Beseitigung baulicher Mängel beim Brandschutz. Anlässlich der Sanierung wird das Dachgeschoss kostengünstig ausgebaut, um die erhebliche Raumnot beim Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie zu lindern. Die neuen Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Gebäudekomplex Schellingstr. 3, Vorder- und Rückgebäude sind über 40 Jahre alt. Altersbedingt und aufgrund des tatsächlichen Gebäudezustands ist eine grundlegende Sanierung der Hülle, der Konstruktion und des Innenausbaus unumgänglich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.01.2014	10.200,0	3.662,4	2.800,0	Einige Gebäude der LMU sind mit einer inzwischen nicht mehr zeitgemäßen EDV-Verkabelung ausgestattet, welche zunehmend den Bedürfnissen der Nutzer nicht mehr gerecht wird. Die Vernetzung dieser Gebäude muss deshalb erneuert werden. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.08.2010 27.07.2018	32.682,0	30.682,7	-	- Im Rahmen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) soll in München ein Partnerinstitut errichtet werden, an dem Wissenschaftler von LMU, TUM und Helmholtz-Zentrum München beteiligt sind. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), vgl. 15 08/718 01. Die bisherigen Gesamtkosten von 32.300,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von Preissteigerungen für das MRT sowie baulich bedingter Forderungen (Bauzeitverlängerung, geänderte Entsorgungsvorschriften) um 382,0 Tsd. € auf 32.682,0 Tsd. €.
15.09.2010	3.750,0	3.728,8	-	- Im Rahmen der Maßnahme sollen Brandschutzmängel sowie weitere Sicherheitsmängel beseitigt werden. Erforderlich sind weiterhin Maßnahmen zur behindertengerechten Erschließung und zur Sanierung der Gebäudetechnik. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Umsetzung des Masterplanes der LMU München wird in den kommenden Jahren ca. ¼ der gesamten universitären Fläche von Neu-/Umbauten betroffen sein. Im Zuge der geplanten Bauvorhaben sollen die Gebäude dann mit zeitgemäßer digitaler VoIP-Telefontechnik ausgestattet werden, deren Kompatibilität zur bestehenden Haupttelefonanlage jedoch aufgrund des technischen Fortschrittes nicht mehr gegeben sein wird. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
713 15-4	133	Sanierung des Gebäudes Pettenkoferstr. 9a nach Auszug der Einrichtungen der Diagnostik Bakteriologie/Virologie sowie des Lehrstuhls Virologie - z. T. Planung -	---	---	A	---
713 17-2	133	Gebäude Goethestraße 29 und 31, Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln - Planung -	---	---	A	---
713 21-6	133	Gebäude Maistr. 11, Umbau und Sanierung - Planung -	---	---	A	---
714 03-7	133	Gebäude Schillerstr. 42, 44 und 46: Neubau und Sanierung - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.500,0	A	50,0
717 02-5	133	Erschließung des Erweiterungsgeländes in Planegg-Martinsried, 2. Abschnitt	---	---	A B C	--- 295,3 139,3
717 03-4	133	Gesamtplanung für die Erschließung des Campus Großhadern-Martinsried - Planung -	---	---	A	---
717 12-3	133	Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt: Botanisches Institut und Institut für Genetik und Mikrobiologie	---	---	A B C	--- 6,9 0,1
<u>718 13-1</u>	133	Entwicklungscampus Königinstraße, Neubauten für die Physik, 1. Bauabschnitt: FORUM - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
10.04.2003	1.850,0	1.465,0	-	- Das Gebäude hat erhebliche Mängel im Bereich der Technik, der Sicherheit und der Gebäudesubstanz. Zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit des neu besetzten Lehrstuhls für Mikrobiologie/Krankenhaushygiene müssen die Flächen für die einschlägigen Arbeitsgruppen saniert werden. Zudem muss eine den Vorschriften entsprechend zentrale Versuchstierhaltung geschaffen werden, die auf dem Platz des derzeitigen Tierhausgebäudes entstehen soll. Das derzeitige Tierhaus kann wirtschaftlich nicht mehr saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau für die Gesamtmaßnahme liegt nicht vor. Die Teilkosten wurden am 14.05.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das Laborgebäude in der Goethestr. 31 aus dem Jahr 1957 muss den aktuellen Brandschutzanforderungen angepasst werden. Es bedarf deshalb einer entsprechenden Generalsanierung, in die das angrenzende Gebäude Goethestr. 29 miteinbezogen werden muss. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Auf diesem Areal soll entsprechend der strategischen Planung zur Flächenentwicklung der LMU die Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik untergebracht werden. Das derzeit noch von der Frauenklinik genutzte Gebäude muss nach dessen Umzug in das neue Hauner am Standort Großhadern saniert und der neuen Nutzung angepasst werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
04.05.2004	2.900,0	2.224,7	-	- Die durch den Neubau des Biomedizinischen Zentrums frei gewordenen Flächen müssen für die Unterbringung der Geowissenschaften neu und in Teilen umgebaut werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
20.05.2010 03.06.2014	8.400,0	7.229,7	-	- Der 2. Abschnitt dient der Erschließung des Geländes für verschiedene Neubauten und der Verkehrsanbindung des Biomedizinischen Zentrums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Zur Erschließung des Campus Martinsried-Großhadern sind Maßnahmen zur Gesamtplanung erforderlich, die auch die verkehrsmäßige Erschließung über einen U- und Busbahnhof erfassen und die Campuserweiterung mit der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Planegg koordinieren.
30.01.2004	60.000,0	58.434,4	-	- Die bisher an verschiedenen Standorten in München untergebrachte Fakultät für Biologie wird in Planegg-Martinsried zu einem Biozentrum zusammengefasst. Nach der Verlagerung des Zoologischen Instituts wurden Neubauten für das Botanische Institut (bisher Menzinger Str. 67) sowie das Institut für Genetik und Mikrobiologie (bisher Maria-Ward-Str. 1a) errichtet. Die Baumaßnahme wird aus dem Veräußerungserlös für das Innenstadtdelände finanziert. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Maßnahme dient der Verlagerung der Fakultät für Physik auf diesen Campus. In einem 1. Bauabschnitt soll dort ein Neubau für die Meteorologie aus der Theresienstraße 37 sowie Einrichtungen für Lehre und Verwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit (Schülerlabor, Exploratorium) inkl. der Didaktik und eine Cafeteria entstehen (Bauteil G7). Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.760,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
718 15-9	133	Umbau und Anpassung des Gebäudes Nr. 0840, Veterinärstraße 13 für die Unterbringung des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung	---	---	A	---
718 17-7	133	Neubau eines Gebäudes für die Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Standort: Königinstraße) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 07/342 03. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	8.000,0	A C	--- 89,6
718 22-0	133	Schaffung einer Zentralbibliothek für die Philologischen Fächer (Philologicum) <i>Z.T. grundstockfinanziert 2019 und 2020, vgl. 13 04/356 24. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	2.000,0	A B C	9.000,0 7.071,0 4.780,2
718 23-9	133	Kanalsanierung Bereich Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9	---	---	A	---
718 41-7	133	Feodor-Lynen/Marchioninistraße, Neubau eines Diagnostikgebäudes als Ersatz für das Gebäude Marchioninistraße 17 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	1.000,0	A B	--- 11,7
<u>718 50-5</u>	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes Interfaculty center for endoCrine and cardiOvascular disease Network modelling and clinical transfer (ICONLMU) am Standort Großhadern - Planung -	---	---	A	
718 53-2	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes "Institute for Chemical Epigenetics" in Großhadern <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 11.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.000,0	11.000,0	A B C	5.000,0 1.756,5 521,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
20.10.2005	4.850,0	4.650,5	-	Das durch den Auszug der Lehrstühle für Lebensmittelhygiene nach Oberschleißheim frei gewordene Gebäude wird für die Aufnahme des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung angepasst. Dadurch wird es möglich, die Nutzung des Geländes auf dem Oberwiesenfeld durch die Tierärztliche Fakultät aufzugeben und unwirtschaftliche Investitionen in dieses Gelände (Abwassersanierung) zu vermeiden. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.10.2014 02.07.2018	29.800,0	12.420,5	4.000,0	Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar (Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid) und fördert zugleich den Exzellenzcluster Nanosystems Initiative Munich (NIM). Die Maßnahme wird aus Mitteln der Universität München teilfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
03.02.2015 29.09.2015	38.000,0	15.769,4	2.000,0	Das Philologicum soll im Gebäude Ludwigstr. 25, in unmittelbarer Nachbarschaft der Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek mit einer neuen Bibliotheksfläche von ca. 6.100 m ² und einer Kapazität für ca. 460.000 Bände und 300 Leseplätze geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.02.2008	1.720,0	1.695,4	-	- Diese Maßnahme beinhaltet die Sanierung der undichten Abwasserkanäle der Universitätsgebäude Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9. Die Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die aus Sicherheitsgründen dringend erforderliche Sanierung des Gebäudes Marchioninstr. 17 zur Sicherstellung einer den Vorschriften entsprechenden Diagnostik Mikrobiologie/Virologie des Max-von-Pettenkofer-Institutes ist bei laufendem Betrieb nicht möglich. Daher soll ein Gebäude als Ausweichfläche erstellt werden. Der Standort ist ebenfalls auf dem Campus Großhadern neben dem CSD auf der Institutsspanne in unmittelbarer Nähe des OPZ, da zwingend eine Anbindung an die Rohrpost erforderlich ist. Über die dauerhafte Unterbringung der Diagnostik gemeinsam mit weiteren Einrichtungen der Medizinischen Fakultät wird im Zuge eines Gesamtkonzepts entschieden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 27.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ausgelöst durch Fehlfunktionen des endokrinen und metabolischen Systems, führen in der Todesursachenstatistik Deutschlands. Die Entwicklung neuer präventiver, diagnostischer und therapeutischer Strategien ist daher eine zentrale wissenschaftliche und gesundheitspolitische Herausforderung. Im Forschungsneubau Interfaculty center for endoCrine and cardiOvascular disease Network modelling and clinical transfer (ICONLMU) sollen die am Standort LMU vorhandenen Ressourcen synergistisch gebündelt werden, um neue Diagnose- und Therapieverfahren für endokrin-metabolische und kardiovaskuläre Erkrankungen zu entwickeln und präklinisch zu validieren. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91b Abs. 1 GG. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 37.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt noch nicht vor.
22.02.2017	34.015,0	2.284,7	5.500,0	Die Stammzellforschung und -therapie hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht, gleichwohl sind wesentliche komplexe Prozesse immer noch weitgehend unverstanden. In dem Gebäude soll durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Forschungsgruppen aus den Bereichen Chemische Biologie, Biochemie und Chemie/Pharmazie die Entschlüsselung des epigenetischen Programms vorangetrieben werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 05.04.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
718 55-0	133	Fakultät für Chemie und Pharmazie, sicherheitstechnische Maßnahmen in den Gebäuden Butenandtstr. 5-13, München Großhadern - z. T. Planung - <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 07/342 04. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.000,0	A B C	--- 1.247,6 160,3
718 60-3	133	Neubau einer Essensversorgungseinrichtung auf dem Campus Martinsried	---	---	A B C	2.000,0 2.283,3 726,9
718 62-1	133	Neubau eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme (BioSysM)	---	---	A B C	--- 420,4 2.457,5
718 63-0	133	Neubau eines Biomedizinischen Zentrums (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) in Martinsried <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 900,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	900,0	A B C	1.500,0 3.121,3 6.661,6
<u>718 64-9</u>	133	Neubau einer Nager-Import-Cryo-Einheit (NICE) auf dem Campus Martinsried - Planung -	---	---	A	
718 65-8	133	Zentrale Einrichtungen für den Campus Martinsried (Mensa, Kinderbetreuungseinrichtungen)	---	---	A B C	--- 32,9 271,4
718 67-6	133	Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie-Teleskop	---	---	A B C	--- 189,5 131,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
25.10.2016 21.01.2019	8.280,0	1.407,9	-	- In den Gebäuden, die enorme Brandlasten beherbergen, müssen dringend sicherheitstechnische Maßnahmen, durchgeführt werden. Zudem sollen ein ehemaliges Gewächshaus in Arbeitsräume umgebaut und die Mensaria ertüchtigt werden. Die neuen Teilkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
23.10.2015	7.200,0	3.182,8	500,0	Der Campus Martinsried und Großhadern erfährt einen stetigen Ausbau. Angesichts der wachsenden Zahl an Studierenden und Bediensteten zeigt sich, dass die vorhandenen Einrichtungen für die Essensversorgung nicht mehr ausreichen. Aus diesem Grund ist ein weiterer Verpflegungsbetrieb als Neubau erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.02.2012	24.500,0	23.934,6	-	- Die Systembiologie hat zum Ziel, das Verhalten komplexer biologischer Systeme molekular und quantitativ zu beschreiben. Der Aufbau eines Forschungsschwerpunkts für Bio-Nano-Systeme ist ein interdisziplinäres Unterfangen, bei dem Chemiker, Physiker und Biologen zusammenwirken. Mit der Errichtung eines Forschungsgebäudes für Bio-Nano-Systeme soll ein synergetisches Zusammenwirken des Exzellenzclusters Center for Integrated Protein Science (CIPSM) und Nanosystems Initiative Munich (NIM) sowie des Genzentrums der LMU ermöglicht werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.05.2010 02.06.2016	140.800,0	131.662,3	-	- Das Biomedizinische Zentrum setzt sich zusammen aus acht Abteilungen der nichtklinischen Forschung, nicht lehrstuhlgebundenen Departmentflächen, zugeordnete klinische Einrichtungen sowie einer zentralen Tierhaltung, Hörsälen und Flächen für Unterricht und Praktika sowie Infrastruktureinrichtungen wie Werkstätten. Kernstück ist das Zentrum für Angewandte Zellforschung. Hier handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Neubau soll dazu dienen, die für die Tierhaltungen der LMU benötigten, gesundheitlich unbedenklichen Tiere fakultätsübergreifend über Embryotransfer selbst zu gewinnen. Darüber hinaus können aktuell nicht benötigte Zuchtlinien kryokonserviert und erst bei Bedarf revitalisiert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
07.02.2005 18.07.2014	13.350,0	12.797,8	-	- Das Vorhaben dient der Versorgung der Studierenden mit den erforderlichen Dienstleistungen, der Schaffung einer Mensa mit einer Kinderbetreuungseinrichtung.
13.02.2006 16.07.2014	10.300,0	9.235,4	-	- Im Rahmen dieser Maßnahme soll das Astrophysikalische Observatorium der Universität München auf dem Wendelstein modernisiert und mit einem vollautomatischen 2,5 m-Hochtechnologie-Teleskop ausgerüstet werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 07						
718 68-5	133	Erschließung Entwicklungscampus Königinstraße	---	---	A B C	500,0 751,2 1.529,0
718 69-4	133	Sanierung/Neubau des Instituts für Chirurgische Forschung, Marchioninistraße 27 - Planung -	---	---	A	---
Oberschleißheim und Garching						
719 13-0	133	Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie, Moorversuchsgut Oberschleißheim - Schaffung einer SPF- Tierhaltung für Schweine mit Anpassungsmaßnahmen	---	---	A B C	--- 99,5 329,6
719 14-9	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Mikrobiologie <i>Z.T. grundstockfinanziert 2019 und 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.000,0	12.000,0	A B C	4.000,0 2.203,3 666,9
719 15-8	133	Neubau eines Mehrzweckstalls für verschiedene Tierarten der Tierärztlichen Fakultät in Oberschleißheim - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei</i> <i>13 04/356 22.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	800,0	A B C	--- 71,6 91,8
719 16-7	133	Erschließung des Campusgeländes für die Tierärztliche Fakultät der LMU in Oberschleißheim - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	5.000,0	A B C	2.000,0 2.438,9 468,1
719 17-6	133	Neubau für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Anatomie und Pathologie - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	800,0	A	300,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
08.11.2013 24.10.2014	7.620,0	6.382,8		- Das Areal am Englischen Garten soll nach dem schrittweisen Abzug der Tiermedizinischen Fakultät als "Entwicklungscampus Innenstadt" einer neuen Nutzung durch die Einrichtungen der LMU zugeführt und dafür baulich grundlegend verändert werden. Die Maßnahme dient der Erschließung dieses neues Campus. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt, die nunmehrigen Gesamtkosten am 03.12.2014.
-	-	-		- Das Institutsgebäude mit seinen umfangreichen Labor- und Tierhaltungsbereichen ist im Jahr 1974 in Betrieb genommen worden. Nach einer 35-jährigen Nutzungsdauer ist das Gebäude dringend umfassend zu sanieren. Insbesondere die technische Anlagen, die Betonfassade und der Dachbereich weisen gravierende Mängel auf. Zusätzlich liegen gravierende Brandschutzmängel vor. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.05.2011 27.06.2016	7.000,0	7.000,0		- Am Moorversuchsgut Oberschleißheim sollen Haltungsmöglichkeiten für die biomedizinische Forschung zentrale Arbeit mit Großtiermodellen realisiert werden.
03.06.2016 06.08.2018	61.870,0	4.644,3	22.700,0	Die Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität strebt die Gründung eines Wissenschaftszentrums für das Integrative Tierärztliche Gesundheitswesen in Oberschleißheim an. Im Neubau der Mikrobiologie werden die beiden Lehrstühle für Mykologie und Bakteriologie sowie für Virologie des Instituts für Infektionsmedizin und Zoonosen untergebracht. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- In Oberschleißheim soll ein Mehrzweckstall für verschiedene Tierarten der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität entstehen. Der Mehrzweckstall soll auf dem Gelände des Lehr- und Versuchsguts in Oberschleißheim realisiert werden. Der Mehrzweckstall dient der Tierärztlichen Fakultät zur Erforschung der Immunologie beim Geflügel. Die Gesamtkosten werden auf 5.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
06.06.2016 09.05.2018	21.400,0	2.907,0	6.000,0	Die Maßnahme dient der Erschließung des erweiterten Campusgeländes der Tierärztlichen Fakultät in Oberschleißheim. Die Durchführung erfolgt abschnittsweise. Die 1. Teilbaumaßnahme umfasst u.a. die Errichtung der Technikzentrale, den Aufbau der Wärme-, Kälte- und Wasserversorgung sowie die Herstellung der Stromanbindung. Die neuen Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- Die Tierpathologie sowie die Anatomie sind bisher noch im Bereich des Stammgeländes der Tierärztlichen Fakultät am Englischen Garten in München untergebracht. Die Gebäude sind bereits seit Langem sanierungsbedürftig und weisen erhebliche Brandschutz- sowie Sicherheitsmängel auf. Im Zuge der Verlagerung der gesamten Fakultät sollen diese Gebäude aufgegeben und in einem Neubau in Oberschleißheim - angrenzend an die dort bereits bestehenden Einrichtungen - untergebracht werden. Eine gemeinsame Unterbringung beider Fachbereiche bietet erhebliche Synergieeffekte. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 48.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 07						
719 18-5	133	Neubau für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Verlagerung der Einrichtungen des Veterinärwissenschaftlichen Departments, 1. Bauabschnitt: Physiologie, Physiologische Chemie, Pharmakologie und Tierschutz - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	800,0	A	300,0
719 19-4	133	Moorversuchsgut, Hackerstraße 27, Neubau einer Zuchthaltung (Nager) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	200,0	A	50,0
719 30-9	133	Neubau eines Zentrums für neuartige Laseranwendungen (CALA)	1.300,0	---	A B C	6.000,0 10.942,2 16.992,5
Summe Kapitel 15 07			55.200,0	52.800,0	A B C	33.200,0 35.758,5 39.729,8
Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 52.800,0						
Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 49.500,0						
15 08		Klinikum der Universität München				
		Innenstadt				
710 01-1	132	Gesamtplanung für das Klinikum Innenstadt	---	---	A	---
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	4.800,0	A B C	300,0 2.210,3 1.008,4
710 25-3	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	600,0	A B C	--- 3,6 39,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Im Zuge der Verlagerung der Fakultät nach Oberschleißheim soll ein Neubau für die Lehrstühle des Veterinärwissenschaftlichen Departments geschaffen werden. Im Rahmen eines 1. Bauabschnitts sind hier im Wesentlichen die Bereiche Physiologie, Physiologische Chemie, Pharmakologie und Tierschutz unterzubringen, die sich derzeit auf dem Campus in der Innenstadt befinden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 54.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HUBau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Auf dem Gelände des Moorversuchsguts soll die zentrale Haltung und Vorbereitung von Tieren für Versuche erfolgen. Hierfür soll für die Zucht notwendiger Tierlinien (Zentrale Einrichtung der Fakultät) ein Gebäude errichtet werden. Die bestehenden Haltungen in den Altbauten Veterinär-/Königinstraße wurden von der Aufsichtsbehörde aus tierschutzrechtlichen Gründen beanstandet und sind von der Schließung bedroht. Aufgrund der Gesamtverlagerung der Fakultät nach Oberschleißheim ist eine Sanierung im Altbestand wirtschaftlich nicht darstellbar. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HUBau liegt nicht vor.
31.01.2012 13.06.2016	72.172,0	63.507,3	-	- Der Neubau des CALA Gebäudes dient der Entwicklung und Nutzung neuartiger, laserbasierter Röntgen und Teilchenstrahlen, die ein breites Anwendungspotential besitzen, das insbesondere der Medizin, aber auch der Physik und Biochemie weitreichende Innovationsmöglichkeiten eröffnen wird. Die Maßnahme wird die interdisziplinäre Vernetzung, insbesondere durch die Etablierung einer langfristigen Kooperation zwischen Physikern und Medizinern der beiden Münchner Universitäten, fördern. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.
-	-	-	-	- Eine strukturelle und bauliche Zusammenführung der im Innenstadtbereich gelegenen Einzelkliniken und eine aufeinander bezogene Sanierung einzelner Klinikgebäude bedarf Grundsatzuntersuchungen, Gutachten und einer Generalplanung. Diese Maßnahmen sollen in einem eigenen Vorhaben zusammengefasst werden.
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität München (Standort: Innenstadt/Großhadern). Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
29.03.2001 22.06.2018	10.000,0	7.829,1	-	- Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt sind aufgrund ihres hohen Alters dringend sanierungsbedürftig. Um Haftungsschäden aufgrund austretender Abwässer zu vermeiden, ist eine abschnittsweise Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich. Die bisherigen Gesamtkosten von 9.100,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von baulich bedingten Massen- und Ausführungsänderungen (Trennung von Schmutz- und Regenwasser, Einbau von zwei Rigolen zur Versickerung des Regenwassers) um 900,0 Tsd. € auf 10.000,0 Tsd. €.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
710 27-1	132	Institut für Anaesthesiologie, Erneuerung von Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräten	---	---	A C	--- 127,1
711 01-0	132	Umbaumaßnahmen im Gebäude Nußbaumstr. 5 zur Unterbringung klinischer Nutzung und von Büroräumen für die Verwaltung <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	6.000,0	A B C	2.000,0 1.378,4 5,9
711 41-2	132	Konzentrierung der am Standort Innenstadt verbleibenden klinischen Nutzungen im Flächenbestand des Ziemssenareals - Planung -	---	---	A	50,0
712 04-6	132	Anpassungsmaßnahmen für die Kinderklinik - Planung -	---	---	A	---
712 33-1	132	Psychiatrische Klinik, Nußbaumstraße 7: 3. Bauabschnitt, Abriss des Ostflügels und Errichtung eines Neubaus für die Kinder- und Jugendpsychiatrie	---	---	A B C	--- 3,2 23,0
714 02-6	132	Augenklinik Mathildenstr. 8, Umbau und Sanierung des Bestandsgebäudes sowie Erweiterungsbau, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
714 03-5	132	Sanierung der beiden Bettenhäuser der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Erweiterungsbau am Standort Innenstadt - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
18.08.2010	3.050,0	2.901,7	-	- Die Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräte wurden Mitte der 80er Jahre beschafft und sind technisch veraltet und verbraucht. Die Erneuerung ist wegen der unzureichenden Qualitätssicherung und damit zur Gewährleistung einer gesicherten Patientenversorgung dringend erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
19.05.2017 27.03.2019	23.500,0	1.384,3	2.200,0	Nach dem Auszug des Ordens des Hl. St. Vinzenz soll das denkmalgeschützte Gebäude Nußbaumstr. 5 umgebaut werden. Um einen Teilbereich der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Ambulanz) und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Tagesklinik) sowie der Verwaltung unterzubringen, sind neben nutzerspezifischen Anforderungen im Wesentlichen die vollständige Erneuerung der Haustechnik und deren Anbindung an die Kliniknetze vorgesehen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.05.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im Zuge struktureller Anpassungs- und anstehender Verlagerungsmaßnahmen werden im Bereich des Ziemssenareals bauliche Anpassungsmaßnahmen zur Integration der nachnutzenden Kliniken und Fachabteilungen sowie für Lehre und Forschung erforderlich. Die Maßnahme dient zudem der Gewährleistung der Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
-	-	-	-	- Der Neu-/Ersatzbau ist zur Behebung der vorhandenen Hygienemängel und ordnungsbehördlichen Auflagen dringend erforderlich. Die gesamte Haustechnik ist sanierungsbedürftig und muss den geltenden Sicherheitsbestimmungen angepasst werden. Die vorhandenen Kinderstationen sind dem heutigen Standard entsprechend mit Nasszellen auszustatten und auf eine wirtschaftliche Größe zu erweitern.
09.02.2007	8.255,0	8.076,1	-	- Nach dem Struktur- und Entwicklungskonzeptes des Klinikums wird die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in einem Neubau untergebracht. Der Erweiterungsbau wird auf dem Areal der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Nußbaumstraße 7 errichtet und mit dieser Klinik eine Einheit bilden. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Gesamtsanierung der Augenklinik wird mit einem 2. Bauabschnitt fortgesetzt. Notwendig sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Patienten-, Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie eines den aktuellen Anforderungen entsprechenden Klinikbetriebs in den OP-, Pflege- und sonstigen Bereichen. Dadurch soll auch die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit gesteigert werden. Um den erhöhten Flächenbedarf zu decken, ist ein Erweiterungsbau vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Am Standort Innenstadt des Klinikums der Universität München müssen nach knapp 30-jähriger Betriebszeit die beiden Bettenhäuser der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie saniert, funktionsgerecht umgebaut und neu strukturiert werden. Räumlich-funktionelle, hygienische Mängel und die vorhandenen Defizite an den Versorgungseinrichtungen insbesondere im Sanitärbereich, der Trinkwasserversorgung, dem Brandschutz und der Raumbelüftung erfordern umfassende Sanierungsmaßnahmen. Insbesondere im Hinblick darauf, dass die Psychiatrische Klinik am Standort Innenstadt verbleiben wird, muss die Funktionsfähigkeit, die weitere Entwicklungsmöglichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer sichergestellt wird. Um den erhöhten Flächenbedarf zu decken, ist ein Erweiterungsbau vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08		Großhadern				
717 03-2	132	Gesamtplanung für den Bereich Großhadern/Martinsried	---	---	A B C	--- 199,1 328,0
717 04-1	132	Informations- und Kommunikationstechnik für den Gesamtbereich des Klinikums - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	1.000,0	A B C	250,0 387,7 904,7
717 09-6	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern	---	---	A B C	--- 121,6 351,3
717 11-2	132	Erneuerung der Großkälteanlage	---	---	A B C	--- 141,3 0,9
717 12-1	132	Anbindung und Erschließung des Neuen Hauener - Planung -	---	---	A	500,0
717 17-6	132	Errichtung eines Neubaus für das Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauener) - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 08/342 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.300,0	3.000,0	A B C	6.000,0 1.235,9 2.389,5
717 20-1	132	Neubau des zentralen OP-Bereichs	---	---	A B C	--- 754,1 848,0
717 21-0	132	Sanierung der Apotheke - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die weiteren Bauvorhaben für naturwissenschaftliche Fachbereiche einerseits und für die vorklinische, Klinisch-Theoretische und Klinische Medizin andererseits in München-Großhadern bedürfen einer Koordinierung und müssen mit Bauvorhaben anderer Forschungseinrichtungen in der Nachbarschaft abgestimmt werden. Die für Gutachten und Generalplanung anfallenden Kosten, insbesondere auch zur Umsetzung der Neubaulösung für das Klinikum der Universität München am Standort Großhadern, werden bei diesem Titel nachgewiesen.
03.02.2014	4.500,0	2.866,1	-	- Der Aufbau eines Informations- und Kommunikationssystems für die beiden Standorte des Klinikums bedarf unter Einbeziehung aktueller Anforderungen der Fortsetzung. Die vollständige Etablierung einer zeitgemäßen DV- bzw. IT-Infrastruktur ist für das Klinikum unverzichtbar, um die immer umfangreicher und komplexer werdenden Aufgaben in Krankenversorgung, Forschung und Administration sowie die wirtschaftliche Steuerung wahrnehmen zu können. Das Vorhaben enthält die zusätzlich erforderlichen baulichen Maßnahmen in Großhadern und in der Innenstadt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 74.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
08.04.2004 01.06.2012	15.860,0	14.816,4	-	- Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern sind nach 25 Jahren sanierungsbedürftig. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind eine unverzügliche abschnittsweise Untersuchung und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich.
29.10.2004 13.02.2014	5.335,0	4.991,6	-	- Der Austausch der seit 30 Jahren im Betrieb befindlichen Großkälteanlage ist dringend erforderlich, da die technischen Einrichtungen weitgehend verbraucht sind. Darüber hinaus kann das eingesetzte Kühlmittel aufgrund gesetzlicher Vorschriften nur noch zeitlich begrenzt verwendet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Am Standort Großhadern wird ein Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner) errichtet. Dieser Neubau muss an den Bestand des Klinikums zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Fernwärme und -kälte, Strom, EDV) angebunden werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Zuge der vom Ministerrat beschlossenen Verlagerung von klinischen Einrichtungen aus der Innenstadt nach Großhadern und zur Vermeidung hoher Sanierungskosten in der Innenstadt sind zur Aufrechterhaltung des Betriebs die Verlagerung der Dr. von Haunerschen Kinderklinik aus der Innenstadt nach Großhadern und die Einrichtung eines modernen Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin vorgesehen. Voraussetzung hierfür ist die Errichtung eines Neubaus in Großhadern. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klinikums und Dritter teilfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 194.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
12.09.2005 14.06.2007	135.000,0	125.688,2	-	- Die OP's am Standort Großhadern sind nach über 30-jähriger Betriebszeit altersbedingt abgewirtschaftet und technisch verbraucht. Eine Anpassung an die aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen ist dringend erforderlich. Das Vorhaben umfasst auch die Schaffung der dazugehörigen Intensivbetten sowie die Erneuerung der Zentralsterilisation. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Zur Beseitigung auch von der Aufsichtsbehörde festgestellten Mängel ist die Sanierung der Apotheke unumgänglich.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
717 23-8	132	Baugebundene Medizintechnik im OP-Zentrum	---	---	A C	--- 15,0
717 24-7	132	Modernisierung des Bettenhauses, 1. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme: Anbindung an das OPZ - z. T. Planung -	---	---	A B C	--- 34,0 122,1
717 30-9	132	Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 08/342 01.</i>	---	---	A B C	--- 122,0 2.627,1
717 33-6	132	Institut für Klinische Radiologie, Ersatzbeschaffung eines Magnetresonanz-Tomographiegerätes	---	---	A B C	--- 14,6 1,5
717 34-5	132	Umbau, Sanierung und Erweiterung der Fernwärme- und Dampfversorgung am Standort Großhadern	---	---	A B C	--- 257,2 546,1
717 35-4	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes für das Zentrum für Translationale Forschung am Klinikum der Universität München, Standort Großhadern - Planung -	---	---	A	---
718 01-3	132	Errichtung eines Neubaus zur Erforschung der vaskulären Demenz	---	---	A B C	--- 603,5 1.230,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
12.10.2010	18.000,0	15.472,2	-	- Die baugebundene Medizintechnik für den Neubau des zentralen OP-Bereichs (Kap. 15 08 Tit. 717 20) umfasst die Bereiche Zentralsterilisation, Ambulanter OP-Bereich, Aufnahmestation, Notaufnahme, OP-Bereiche und Intensivebenen und die baugebundenen Großgeräte der Notaufnahme und der OP-Bereiche.
27.08.2009	13.700,0	11.555,8	-	- Das über 30 Jahre alte Bettenhaus bedarf zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Patientenversorgung und aus betriebstechnischen sowie wirtschaftlichen Gründen einer umfassenden Modernisierung. Die unter Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs durchzuführenden Maßnahmen erfordern ein stufenweises, in mehreren Abschnitten zu erfassendes Vorgehen. Im Rahmen der 1. Teilbaumaßnahme erfolgt die Anbindung des Bettenhauses an das OPZ und die Erneuerung der Telefonanlage. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.05.2011 13.02.2014	9.050,0	8.253,0	-	- Am Standort Großhadern soll ein Kinderpalliativzentrum als Neubau im westlichen Teil des Klinikareals entstehen. In der Kinderpalliativstation sollen Kinder und deren Familien versorgt und betreut werden, zusätzlich soll eine kinderpalliativmedizinische Lehr- und Forschungseinheit geschaffen werden. Die Finanzierung des Neubauprojekts erfolgt vollumfänglich über Spendenmittel und einer Eigenbeteiligung des Klinikums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.04.2005 29.06.2012	3.300,0	3.266,1	-	- Das annähernd 10 Jahre betriebene MR-Gerät ist aufgrund intensivster Nutzung im Dauer- und Mehrschichtbetrieb technisch verbraucht. Die zunehmenden Geräteausfälle und Reparaturen führen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Patientenversorgung sowie zu einem erhöhten, unwirtschaftlichen Betriebsaufwand.
28.02.2008	36.265,0	25.162,4	-	- Trotz sorgfältiger Wartung und Pflege ist die gesamte Dampf- und Wärmeversorgung abgewirtschaftet und weitgehend erneuerungsbedürftig. Zusätzlich ist für künftig geplante Betriebserweiterungen und zur verbesserten Anlagensicherheit die Versorgungskapazität bei Dampf zu erhöhen und die gesamte Anlagentechnik der Dampf- und Wärmeversorgung auf einen modernen Stand zu bringen, um auch die wirtschaftlichen und ökonomischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Moderne Proteinforschung ist eine unerlässliche Grundkomponente für die kardiovaskuläre Therapieentwicklung. Aufgrund der Vielfalt erforderlicher Hochtechnologie ist die Errichtung eines Zentrums für therapeutische Proteinforschung eine wertvolle Maßnahme, um die enge Abstimmung, Koordination und Synergien zwischen diesen Einheiten zu ermöglichen und weiter zu katalysieren.
27.08.2010 27.07.2018	25.518,0	24.681,1	-	- Im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit dem Stifter der Stiftung zur Erforschung der Vaskulären Demenz hat sich der Freistaat Bayern verpflichtet, für das aus Stiftungsmitteln betriebene Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), das als Klinische Einrichtung des Klinikums der Universität München organisiert wird, ein Gebäude zu errichten. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Partnerinstitut des nationalen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), vgl. 15 07/712 02. Beide Einrichtungen sollen in zwei Abschnitten eines Neubaus untergebracht werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 25.220,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von Preissteigerungen für das MRT sowie baulich bedingter Forderungen (Bauzeitverlängerung, geänderte Entsorgungsvorschriften) um 298,0 Tsd. € auf 25.518,0 Tsd. €.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
718 11-1	132	Behebung von Brandschutzmängeln Gesamtgebäude Großhadern <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	4.000,0	A B C	6.000,0 1.501,6 2.496,8
718 12-0	132	Sanierung der Personalwohnheimgebäude in der Pflingstrosenstraße 60-64 am Standort Großhadern - Planung -	---	---	A	---
<u>718 13-9</u>	132	Neubau eines Personalwohnheimgebäudes in der Heiglhofstr. 68 am Standort Großhadern - Planung -	---	---	A	
718 61-0	132	Sanierung des Speiseversorgungssystems und Anpassung zur Versorgung beider Standorte des Klinikums	---	---	A	---
718 63-8	132	Erneuerung der Notstromersatzanlage	---	---	A C	--- 0,3
718 66-5	132	Sanierung der Aufzugsanlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	2.500,0	A B C	2.000,0 2.034,4 617,3
719 14-7	132	Abteilung für Transfusionsmedizin in der Medizinischen Klinik und Poliklinik III, Umbau und Sanierung - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
24.02.2011 30.09.2015	94.700,0	11.924,2	70.000,0	<p>Im Gesamtgebäude Großhadern sind im Rahmen der letzten Feuerbeschau gravierende Brandschutzmängel festgestellt worden, die zur Vermeidung von Gefahr für Leib und Leben dringend behoben werden müssen. Die Durchführung erfolgt in Teilbaumaßnahmen.</p> <p>1. Teilbaumaßnahme: Einbau von je zwei Feuerwehr- und Evakuierungsaufzügen im Bettenhaus</p> <p>2. Teilbaumaßnahme: Ertüchtigung der Rettungswege, Einbau einer Brandmeldeanlage und Sicherstellung der Löschwasserversorgung</p> <p>3. Teilbaumaßnahme: Erneuerung der technisch veralteten und verbrauchten Mittelspannungsanlagen</p> <p>4. Teilbaumaßnahme: ergänzende technische und bauliche Brandschutzmaßnahmen zur Personenrettung und für eine effektive Brandbekämpfung durch die Feuerwehr</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- Die Personalwohnheimgebäude Pfingstrosenstr. 60-64 mit insgesamt 235 Wohneinheiten, die zwischen 1972 und 1974 errichtet wurden, sind dringend sanierungsbedürftig. Vor allem die Heizungs-, Elektro- und Sanitärtechnik sowie die Tiefgarage muss erneuert und saniert werden. Für die (abschnittsweise) Durchführung der Sanierungsmaßnahmen müssen die Mieter zwingend ausgelagert werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Die extrem angespannte Wohnungssituation und das fehlende Angebot an preisgünstigem Wohnraum in München ergibt die Notwendigkeit, zur Bindung und Gewinnung von Pflegepersonal einen Neubau eines Personalwohnheimes an der Heiglhofstr. 68 zu errichten.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
27.03.1995	14.009,4	397,4		<p>- Die Einrichtungen für die Speiseversorgung bedürfen aus hygienischen, technischen und wirtschaftlichen Gründen dringend der Sanierung. Nach der Fusion der ehemals eigenständigen Klinika Innenstadt und Großhadern wird das Speiseversorgungssystem in Großhadern so angepasst, dass auch die Innenstadt-Kliniken mitversorgt werden können. Die vorliegende HU-Bau bedarf dazu der Überarbeitung.</p>
25.02.2008	15.200,0	14.280,0		<p>- Die aus dem Jahre 1974/75 stammende Anlage ist technisch überaltert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine Erneuerung ist im Rahmen einer gesicherten Patientenversorgung dringend erforderlich.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
12.06.2009 05.07.2016	21.990,0	9.535,1	4.000,0	<p>Die Aufzugsanlagen des Klinikums am Standort Großhadern stammen fast alle noch aus der Zeit der Errichtung des Klinikums. Nach einer über 30-jährigen Betriebszeit sind die Aufzugsantriebe mit deren Steuerung trotz sorgfältiger Wartung technisch verbraucht, was sich in einem stetig ansteigenden Reparatur- und Wartungsaufwand widerspiegelt.</p> <p>Die Umsetzung der Sanierung während des laufenden Klinikbetriebs stellt sich als äußerst schwierig dar. Die Bauabschnitte mussten aus betrieblichen Zwängen kleinteiliger gefasst werden.</p>
-	-	-	-	<p>- Um die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen insbesondere nach dem neuen Transfusionsgesetz auch weiterhin erfüllen zu können, sind Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in der Abteilung für Transfusionsmedizin notwendig.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
719 15-6	132	Sanierung der Intensivstationen F 2, G 5, H 2, H 3 A + B und Umbau einer Normalstation zu einer Intensivstation - Planung -	---	---	A	---
719 16-5	132	Umsetzung der Neubaukonzeption am Standort Großhadern, 1. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	4.000,0	A	1.000,0
<u>719 17-4</u>	132	Umsetzung der Neubaukonzeption am Standort Großhadern, Erschließungsmaßnahmen einschl. Parkraumschaffung, 1. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 08	24.500,0	25.900,0	A B C	18.100,0 11.002,6 13.683,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 25.900,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 33.000,0				
15 09		Tierkliniken der Universität München				
718 42-2	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Klinik für Pferde <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.000,0	9.000,0	A B C	5.000,0 2.458,5 252,5
718 45-9	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Zentrale Einrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	300,0	A B C	2.000,0 2.101,5 2.527,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- In den Intensivstationen F 2, G 5, H 2 und H 3a + b sind hygienische Mängel festgestellt worden. Um dem durch die Sanierung eintretenden Verlust an Intensivbetten wenigstens annähernd zu begegnen und während der Sanierungszeit über eine Ausweichstation verfügen zu können, ist es notwendig, eine Normalstation zu einer Intensivstation umzubauen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Auf Grundlage des Ministerratsbeschlusses vom 27.01.2015 wird der Gebäudealtbestand des Klinikums der Universität München am Standort Großhadern durch Neubauten ersetzt. Die Neubaulösung wird in mehreren Bauabschnitten sukzessive realisiert. Vorgesehen ist im Rahmen der medizinischen Zukunftsstrategie die Bildung von 5 interdisziplinären medizinischen Profizentren. Die künftige bauliche Struktur und die strategische medizinische Ausrichtung in Forschung, Lehre und Krankenversorgung sollen einander entsprechen. Im 1. Bauabschnitt soll in Realisierung der geplanten Zentrenstruktur eine Einheit mit ca. 300 Betten inkl. entsprechender diagnostischer und ambulanter Funktionsbereiche entstehen, die im Altbestand die Freiräumung von möglichst einer Spange im Bettenhaus und dazugehöriger Funktionsbereiche ermöglicht und dazu beiträgt erforderliche Sanierungskosten im Altbestand zu reduzieren. Neben einem an das OPZ direkt angebotenen Hubschrauberlandeplatz sollen die Labordiagnostik, Transfusionsmedizin, Humangenetik und die Apotheke mit den entsprechenden GMP gerechten Laboren mit dem 1. Bauabschnitt realisiert werden. Ziel ist dabei die Zusammenführung der Laborerfordernisse in einem gemeinsamen In-Vitro-Zentrum möglichst mit dem Max von Pettenkofer-Institut und der Pathologie der LMU zu realisieren. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Die Erschließungsmaßnahme wird die gesamte technische Anbindung des 1. Bauabschnitts sowie ggf. notwendige technische Maßnahmen zur Sicherung des Gesamtbetriebs des Klinikums während der Baumaßnahmen enthalten. Ebenso wird ein erster Abschnitt des Magistralbaukörpers, der die im 1. Bauabschnitt entstehenden Gebäude „Herz-, Lungen- und Gefäßzentrum“ sowie „Onkologisches Zentrum“ verbindet, Gegenstand sein. Weiterer Baustein ist die Gestaltung des Eingangsforums des neuen Klinikums im Zusammenhang mit der Magistrale. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
02.09.2009 04.07.2018	35.170,0	3.805,6	4.000,0	Die Klinik für Pferde der Ludwig-Maximilians-Universität ist auf die Standorte Veterinärstraße 13 am Englischen Garten und Schwere-Reiter-Straße 9 auf dem Oberwiesenfeld verteilt. Für die Einrichtung soll auf dem Campus Oberschleißheim ein Neubau errichtet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
02.09.2009 18.07.2014	7.650,0	5.044,6	-	- Auf dem Campus Oberschleißheim fehlen derzeit wichtige zentrale Einrichtungen wie ein Hörsaal, eine Cafeteria und eine Werkstatt für die vorhandenen Einrichtungen Klinik für Vögel und Klautierklinik sowie für die zukünftigen Gebäude Mikrobiologie und Klinik für Pferde. Hierfür soll ein Neubau errichtet werden.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 09						
718 46-8	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Errichtung eines Zentralen Lehr- und Bürogebäudes (Dekanat/Verwaltung) sowie einer Essensversorgungseinrichtung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	350,0	500,0	A	---
		Summe Kapitel 15 09	10.150,0	9.800,0	A	7.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.800,0			B	4.560,0
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.000,0			C	2.780,4
15 10		Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München				
711 01-6	133	Sanierung des Lehr- und Versuchsguts, 1. Bauabschnitt: Errichtung eines Rinderlaufstalls mit Aufzuchtbereich und Tierärztlichem Zentrum für Klauenpflege - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	500,0	A	50,0
<u>711 02-5</u>	133	Sanierung des Lehr- und Versuchsguts, 2. Bauabschnitt: Errichtung eines Mehrzweckschweinstalls mit Hygieneschleuse, Deckzentrum alternativer Abferkelbereiche und landwirtschaftlicher Versuchsschweinehaltung inkl. Außenanlagen - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 10	200,0	500,0	A	50,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0			B	-
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0			C	-
15 11		Technische Universität Nürnberg				
<u>730 01-1</u>	133	Gesamtplanung für die neue Universität Nürnberg	---	---	A	
<u>730 02-0</u>	133	Erschließung des Campus der neuen Universität Nürnberg - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Im Zuge der Gesamtverlagerung der Fakultät muss schrittweise die gesamte Infrastruktur nach Oberschleißheim verlagert werden. Dazu ist ein Neubau für ein zentrales Büro- und Lehrgebäude u.a. zur Unterbringung des Dekanats, der Verwaltung, zentraler Rechneräume sowie notwendiger Unterrichts- und Bibliotheksflächen erforderlich. Auch muss für den Standort eine Essensversorgungseinrichtung (Mensa) zeitgleich mit dem Umzug nahezu des gesamten Veterinärwissenschaftlichen Departments berücksichtigt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 41.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Errichtung eines neuen Milchviehbereichs zur Anpassung der Tierhaltung an die aktuellen Haltungsvorschriften. Im ersten Bauabschnitt ist ein Milchviehbereich geplant, der die tierschutzgerechte Unterbringung der laktierenden Kühe, der Kälber, Jungrinder, Kalbinnen, Trockensteher und abkalbenden Kühe sowie einen separaten Krankbereich vorsieht. Im neuen Milchviehbereich soll auch das vorhandene tierärztliche Zentrum für Klauenpflege untergebracht werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im zweiten Bauabschnitt soll der Haltungsbereich für Schweine und die veterinärmedizinische Ausbildung verbessert werden. Entsprechend ist es erforderlich, den alten Schweinestall abzureißen und durch den Neubau einer landwirtschaftlichen Versuchsschweinehaltung mit Hygieneschleuse zu ersetzen. Wichtige Bestandteile darin sind ein neues Deckzentrum, alternativer Abferkelbereiche und landwirtschaftlicher Versuchsschweinehaltung inkl. Außenanlagen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Für die neu entstehende Technische Universität Nürnberg sind die erforderlichen Gebäude und die entsprechende Infrastruktur zu errichten. Die Errichtung der einzelnen Bauvorhaben bedarf der Koordinierung. Hierfür sind zahlreiche Planungen notwendig.
-	-	-	-	- Für die Entwicklung des Campus der zukünftigen Technischen Universität Nürnberg werden übergeordnete Erschließungsmaßnahmen des Geländes für verschiedene Neubauten sowie eine verkehrsmäßige Erschließung und Verkehrsanbindung erforderlich. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 11						
<u>730 03-9</u>	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes für Forschung, Lehre und/oder Verwaltung für die neue Universität Nürnberg - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 11	-	-	A	-
					B	-
					C	-
15 12		Technische Universität München				
		Stadtgebiet				
<u>710 03-1</u>	133	Sanierung des Gebäudes Heißstraße 134 - Planung -	---	---	A	
710 28-2	133	Dichtigkeitsprüfung, Sanierung und Erneuerung der Entwässerungsanlagen im Stammgelände der Technischen Universität München	---	---	A	---
					B	316,6
					C	182,7
710 34-4	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen auf dem Stammgelände im Gebäude 0505 - Bereich des ehemaligen Maschinenbaus	---	---	A	---
					B	127,2
					C	580,3
710 43-3	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0502, Bestelmeyer Süd, einschließlich Wiederaufbau eines Gebäudeteils - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Um die erforderlichen Flächen für Forschung, Lehre und Verwaltung für die zukünftige Universität Nürnberg zu schaffen, ist in einem ersten Schritt der Neubau eines flexibel zu nutzenden Verfügungsgebäudes erforderlich. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Das Gebäude wurde 1992 von der Papiertechnischen Stiftung im Erbbaurecht errichtet. Seit April 2018 wird das Gebäude provisorisch durch die Munich School of Robotics and Machine Intelligence genutzt. Teilbereiche des Gebäudes sollen zudem interimweise während der Sanierung der Neuen Pinakothek durch das Doerner-Institut belegt werden. Um einen ordnungsgemäßen Lehr- und Forschungsbetrieb zu ermöglichen bzw. weiter auszubauen, sind dringend bauliche Anpassungsarbeiten erforderlich, da das Bestandsgebäude große bauliche, brandschutzrechtliche und technische Mängel aufweist. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 21.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.04.2009 12.05.2014	7.060,0	6.947,8	-	- Ein großer Teil des Kanalnetzes im Stammgelände der Technischen Universität München ist sanierungsbedürftig. Aufgrund aktueller Vorschriften ist für Grundleitungen für gewerbliche Abwässer und für häusliche Abwässer die Dichtigkeit nachzuweisen.
31.10.2007 16.09.2011	32.900,0	32.295,4	-	- Das mit dem Umzug der Fakultät für Maschinenwesen im Frühjahr 1997 weitgehend frei gewordene Gebäude wird grundlegend saniert und an die neuen Nutzer (die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften) angepasst. Mit dem Einzug der neuen Nutzer in das sanierte Gebäude werden in der Lothstraße Flächen im Umfang von ca. 4.000 qm HNF frei, die der Fachhochschule München für deren weiteren Ausbau zur Verfügung stehen. Ferner können Anmietungen mit einer Fläche von ca. 1.200 qm aufgegeben werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der überwiegende Teil des Gebäudes 0502 soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Ein Gebäudetrakt ist abzubrechen (ohne KG) und unter Verwendung des denkmalgeschützten Mauersockels (im EG) vergrößert wieder aufzubauen. Der übrige Teil des Gebäudes 0502 ist dringend zu sanieren (Umstellung der Dampf- auf WW-Heizung, Fassade, Fenster, Dach, Einbau eines Fassadenaufzugs speziell für Behinderte). Maßgebliche Nutzer des Gebäudes sind Einrichtungen der Hochschulleitung, der Verwaltung, aber auch Teile anderer Fakultäten. Bestehende Zwischennutzungen sind vorübergehend auszulagern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 66.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 12						
710 64-7	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0501 (Institutsbau), 3. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 06.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.000,0	A B C	2.000,0 2.472,1 812,4
712 41-3	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (2. Bauabschnitt) <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 07.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	2.500,0 7.115,6 3.422,6
712 43-1	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (1. Bauabschnitt)	---	---	A B C	--- 77,9 112,8
<u>712 61-8</u>	133	Sanierung des Versorgungskanals inkl. Wiederherstellung der Außenanlagen im Stammgelände - Planung -	---	---	A	
<u>712 62-7</u>	133	Sanierung eines Altbaus am Klinikum rechts der Isar für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 12.</i>	---	---	A	
712 64-5	133	Umbau/Sanierung Bau 608 zu einem Forschungsgebäude auf dem Areal am Biederstein - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
23.02.2016 22.01.2019	11.700,0	3.388,8	-	- Nach 50-jähriger Nutzung des Gebäudes macht der fortgeschrittene Verschleiß grundlegende Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen unumgänglich. Die Umsetzung des Brandschutzkonzepts wird fortgesetzt (Einbau von Brandschutztüren, Errichtung eines 2. Fluchtwegs, Umrüsten von Fenstern, Spinklerung des Büchermagazins). Im Rahmen der energetischen Sanierung erfolgt die Umstellung des Heizbetriebs von Dampf auf Wasser. Des Weiteren wird ein Seminarraum eingerichtet. Die neuen Gesamtkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.05.2014 27.06.2016	25.370,0	13.226,5	4.100,0	Im Rahmen des 2. Bauabschnitts sollen umfangreiche Baumaßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes durchgeführt sowie die völlig veraltete Gebäudetechnik erneuert werden. Zusätzlich soll die Innensanierung und Nutzbarmachung des Uhrenturms erfolgen.
20.10.2003	5.400,0	5.138,7	-	- Seit dem Auszug der Maschinenbauakultät stehen im Gebäude 05 03 große Flächen frei, die ohne vorherige Sanierung und Anpassung nur in geringem Umfang zwischengenutzt werden können. Im Rahmen des 1. Bauabschnitts sollen die Sanierung der Fassade und die Erneuerung der WC-Anlagen realisiert werden.
-	-	-	-	- Das Stammgelände der TUM ist mit einem Netz an unterirdischen Versorgungskanälen durchzogen, die teilweise bis zu 60 Jahre alt sind. Durch diese teilweise begehbaren Kanäle werden die einzelnen Gebäude mit Wärme, Wasser / Abwasser und Strom versorgt. Diese Kanäle sind aufgrund Ihres Alters, der veränderten Vorschriftenlage (z.B. im Bereich Brandschutz) und diverser Umbaumaßnahmen an der technischen Gebäudeausstattung (z.B. Umstellung von Dampf- auf Warmwasserheizung) marode. Es gibt keinerlei Unterlagen über die statische Tragfähigkeit mehr, was regelmäßig zu Problemen bei der oberirdischen Befahrbarkeit führt. Die Gesamtanierung ist in mehreren Bauabschnitten durchzuführen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Am Standort Rechts der Isar herrscht ein Mangel an Arbeitsräumen für Studenten. Es gibt nur wenige Aufenthaltsmöglichkeiten, die den Studenten als Kommunikationsorte dienen. Aus diesem Grund soll ein Ort für Studierende geschaffen werden, der einen identitätsstiftenden Mehrwert darstellt. Neben den Studierenden und deren Fachschaft werden studentische Initiativen sowie Mitglieder der TUM Junge Akademie das Gebäude u.a. mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria nutzen können. Zu diesem Zweck soll einer der denkmalgeschützten Altbauten auf dem Gelände hergerichtet werden. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Gebäude 608 am Biederstein sind überwiegend Flächen für die Forschung und Lehre und der einzige Hörsaal des Areals am Biederstein untergebracht. Aufgrund des altersbedingt schlechten baulichen Zustands und Mängeln in der technischen Ausstattung kann das Gebäude jedoch nur noch bedingt genutzt werden. Vorgesehen sind insbesondere Maßnahmen zur Behebung von Brandschutzmängeln, die zum Erhalt der Betriebserlaubnis notwendig sind. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 12						
712 66-3	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sportwissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	3.000,0 2.956,6 2.692,4
712 67-2	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 2. und 3. Bauabschnitt <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 11.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 17.400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 20.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	17.400,0	A B C	4.000,0 4.537,5 3.341,6
712 68-1	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 3. Bauabschnitt - Planung -	***	***	A	50,0
712 69-0	133	Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 03.</i>	---	---	A B C	--- 1.566,1 418,1
Garching						
713 01-0	133	Gesamtplanung München / Garching	---	---	A B C	--- -47,9 30,4
713 16-3	133	Erweiterung der Versorgungs- und Außenanlagen 6. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 36,9 15,5
713 21-6	133	Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau für die Fakultät für Maschinenbau in Garching	---	---	A B C	--- 0,1 70,9
714 02-8	133	Errichtung einer Hochflussneutronenquelle Garching Neubau (FRM II) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.</i>	---	---	A B C	--- 95,6 722,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
16.09.2010 21.06.2016	33.050,0	25.287,2	1.300,0	Diverse bauliche Mängel, wie die eingeschränkte Standsicherheit und erhebliche Brandschutzdefizite, die durch eine Generalsanierung nicht wirtschaftlich behoben werden können, sowie die veralteten technischen Anlagen machen eine zügige Räumung und einen Abriss der Gebäude notwendig. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.10.2016 25.01.2019	161.800,0	9.090,3	97.800,0	Für das erfolgreiche Fortbestehen des Hochschulsports sollen im Rahmen des 2. Bauabschnitts die Flächen für Lehre neugebaut werden. Diese umfassen die Sporthallen, die Hörsäle, die Seminarräume, die Bibliothek und die Cafeteria. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.05.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Durchführung der Baumaßnahme, siehe 15 12/712 67
15.06.2015	3.000,0	2.034,8	-	- Im Zuge der zunehmenden interdisziplinären Forschung besteht die Notwendigkeit, auch in der Lehre die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Studierenden über den eigenen Fachbereich hinaus zu ermöglichen und zu fördern. Neben den Studierenden und deren Fachschaften werden auch studentische Initiativen das umgebaute Gebäude Gabelsbergerstraße 43 mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Wegen der Verlagerung der Fakultäten für Maschinenwesen, Mathematik und Informatik nach Garching bedarf es einer Gesamtplanung für die zu errichtenden Neubauten.
10.10.1996 30.10.2007	10.484,2	9.410,3	-	- In einem 6. Bauabschnitt soll im Zuge der Sanierung der 30 Jahre alten Abwasseranlage auch die Elektrik in den Ringkanälen saniert werden. Ferner soll eine Umfüllstation für flüssige Abfälle sowie ein Zwischenlager errichtet werden. Außerdem ist die Erneuerung und Erweiterung der technisch veralteten und sehr störungsanfälligen Fernsprechanlage vorgesehen, die im Hinblick auf die Versorgung des Neubaus der Fakultät für Maschinenwesen unabdingbar ist. Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.08.1992 19.04.1994	14.316,2	14.286,9	-	- Nach den Plänen der Bayer. Staatsregierung wurde die Fakultät für Maschinenwesen von der Innenstadt nach Garching verlagert. Obwohl das Hochschul- und Forschungsgelände in Garching bereits weitgehend erschlossen ist, bedarf es im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaus für die Fakultät für Maschinenwesen noch weiterer Erschließungsmaßnahmen.
31.10.1994 30.10.2013	403.946,2	402.114,5	-	- Zur Aufrechterhaltung des hohen Standards dieser Universitätsforschung und auch zur Sicherung der Neutronenversorgung in der gesamten Bundesrepublik Deutschland wurde eine neue, wesentlich leistungsfähigere Neutronenquelle geschaffen. Dem Generalunternehmervertrag mit der Siemens AG über die Errichtung der neuen Neutronenquelle hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags am 07.07.1994 zugestimmt. Zu den Gesamtherstellungskosten hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Festzuschuss von 81.806,7 Tsd. € gewährt. Die Kosten des 1. Nachtrags, die keine Änderung der bisherigen Gesamtkosten darstellen, wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
714 03-7	133	Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung einer Hochflussneutronenquelle in Garching	---	---	A	---
714 06-4	133	Grundlegende Sanierung des Forschungsreaktors (FRM I) - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A	---
<u>714 07-3</u>	133	Bauliche Maßnahmen zur Erfüllung neuer und zusätzlicher Anforderungen in Bezug auf die Anlagensicherung des FRM II - Planung -	---	---	A	
714 21-5	133	Neubau einer Mensa auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching <i>Z.T. grundstockfinanziert 2019 und 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	4.000,0	A B C	8.000,0 8.343,1 2.679,8
<u>714 22-4</u>	133	Abbruch der alten Mensa am Standort Garching - Planung -	---	---	A	
714 23-3	133	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschulgeländes in Garching, 2. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	5.000,0 1.845,4 3.643,8
714 24-2	133	Neubau eines Wissenschafts- und Werkstattgebäudes am FRM II in Garching <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	1.500,0	A B C	--- 1.985,5 654,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
28.10.1994 07.09.2001	30.984,3	30.692,3	-	- Neben der Planung und Erstellung der eigentlichen Reaktoranlage durch den Generalunternehmer und der experimentellen Einrichtungen durch die Technische Universität München sind im Zusammenhang mit der Errichtung der Hochflussneutronenquelle (siehe 15 12/714 02) Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. Deren gesonderte Ausweisung dient der Vereinfachung der Abwicklung des Vorhabens durch klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Beteiligten. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
03.08.2018	800,0	-	-	- Für die Stilllegung des FRM I ist es notwendig, die bauliche Voraussetzungen zu schaffen. Der FRM I muss soweit ertüchtigt werden (z.B. Lüftungsanlage), dass der Rückbau der Inneneinrichtung erfolgen kann. Um weitere Schäden am denkmalgeschützten Gebäude zu vermeiden ist u.a. eine Sanierung des undichten Daches und des Ringlabors durchzuführen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Zur Erfüllung neuer und zusätzlicher Anforderungen an die Anlagensicherung des Forschungsreaktors (FRM II) wird ein abgegrenzter und detektierter äußerer Sicherungsbereich geschaffen. Hierfür ist das Gelände nach Osten zu erweitern, die Zaunanlage zu verlegen, der Durchfahrtschutz zu ergänzen, eine detektierte Umzäunung oder Wand mit notwendigen Zugangs- und Zufahrtmöglichkeiten um das Reaktorgebäude zu errichten, ein Gebäude mit äußerer Wache zu Personenkontrolle zu bauen und auszustatten und es sind die Systeme zur Zugangskontrolle, zur Videoüberwachung und zur Gefahrenmeldung zu erneuern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
04.02.2015	44.500,0	13.812,7	6.700,0	Die Zahl der Mensanutzer wird sowohl durch den stetigen Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes als auch durch steigende Studentenzahlen extrem verstärkt. Der Neubau einer Mensa gewährleistet nicht nur die Versorgung der Studenten, er schafft auch die Möglichkeit hohe Energieeinsparpotentiale effizient zu nutzen und die Nutzung durch Neustrukturierung der Flächen zu optimieren. Die Gesamtkosten wurden am 20.05.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Nach dem Bau und der Inbetriebnahme der neuen Mensa in Garching ist es zum Abschluss des Gesamtvorhabens erforderlich, die alte Mensa abzurechen, um hochwertige Flächen für die weitere Campuserweiterung freizusetzen und damit künftige Baumaßnahmen zu ermöglichen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
05.02.2013 18.05.2017	40.860,0	21.250,7	12.000,0	Für den nordöstlichen Teil des Hochschul- und Forschungsgeländes und den Campus West bedarf die Erschließung einer Erweiterung, um neue Bauprojekte umsetzen zu können. Die Leitungstrassen der Wärme-, Wasser-, Strom- und Medienversorgung im Bereich der Physikgebäude verfügen über keine freien Kapazitäten, somit fehlt jegliche Möglichkeit der Versorgung von geplanten Neubauten. Die Gesamtkosten wurden am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.02.2014 17.12.2018	16.720,0	4.382,0	-	- Die Zahl der Wissenschaftler, die die Möglichkeiten der Forschung am FRM II nutzen, steigt kontinuierlich an. Für eine weiterhin erfolgreiche Forschung an der Neutronenquelle sowie für eine ständige Weiterentwicklung von Neutronenstrommethoden und von Meßmethoden an den Instrumenten ist ein Neubau zwingend erforderlich. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 12						
714 30-4	133	Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums in Garching <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 08.</i>	600,0	---	A B C	4.000,0 2.129,0 12.969,7
714 64-3	133	Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. Bauabschnitt <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	3.500,0	A B C	2.000,0 1.232,2 1.348,1
<u>715 10-7</u>	133	Neubau des Zentrums für Quantum Engineering (ZQE) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.300,0	A	
<u>715 11-6</u>	133	Neubau eines TUM Campus Science Forum - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 13.</i>	---	---	A	
<u>715 12-5</u>	133	Brandschutzsanierung des Walter Schottky Instituts - Planung -	---	---	A	
715 35-8	133	Neubau für die Fakultäten für Mathematik und Informatik in Garching	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
29.10.2013 23.05.2017	37.500,0	26.997,7	6.400,0	<p>Das Bayerische NMR-Zentrum (NMR, nuclear magnetic resonance) wird mit der Beschaffung eines 1,2 GHz NMR-Höchstfeld-Spektrometers als erstes deutsches universitäres Zentrum über ein NMR-Spektrometer dieser Feldstärke verfügen.</p> <p>Die magnetische Kernspinresonanz-Spektroskopie spielt eine herausragende Rolle in der chemischen und biochemischen Analytik. Die erwarteten Erkenntnisse über die Bedeutung dynamischer Prozesse für molekulare Mechanismen von Krankheiten werden neue Anwendungsfelder in der Gesundheitsforschung sowie im Biotech- und pharmazeutischen Bereich erschließen.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Die neuen, unveränderten Gesamtkosten wurden am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
04.06.2008 28.10.2016	91.840,0	78.502,9	-	<p>- Mit dem 2. Bauabschnitt werden die Sanierungsarbeiten zur Sicherung der Weiterführung des Chemiebetriebes (Fassade, Fluchtwege, Brandschutz) fortgesetzt. Darüber hinaus werden im Zuge einer notwendigen Neustrukturierung der Fakultät für Chemie die Arbeits- und Lehrbedingungen des Gebäudes nachhaltig verbessert sowie Flächen für Projekte der Exzellenzinitiative geschaffen.</p> <p>Die Technische Universität München übernimmt einen Finanzierungsanteil von 9.900,0 Tsd. €.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- Die rasante Entwicklung der Quanten-Wissenschaften und Quanten-Technologien ermöglicht eine Vielzahl hochinnovativer Anwendungsfelder, an denen bereits verschiedenste Fachdisziplinen der TUM, von Physik zu Elektrotechnik, Chemie, Mathematik und Informatik forschen. Ziel des Zentrums für Quantum Engineering (ZQE) ist die Brückenbildung zwischen der Grundlagenforschung im Bereich der Quanten-Wissenschaften und der Entwicklung der kommerziellen Nutzung von Quanten-Technologien. Hierzu werden die einzelnen Arbeitsgruppen aus obigen Fakultäten im ZQE als interdisziplinäre Einrichtung synergetisch gebündelt</p> <p>Eine Mitfinanzierung des Bundes gem. Art. 91 b Abs. 1 GG wird angestrebt.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 37.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Am Standort Garching soll ein Campus Science Forum (CSF) errichtet werden, um Besuchergruppen (Schüler, Studenten, Wissenschaftsdelegationen, Wirtschaftsvertreter, Alumni, interessierte Öffentlichkeit) zu empfangen und Forschung z.B. im Bereich der virtuellen Realität erlebbar zu machen. Dabei stehen neben der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit vor allem die Wissenschaftskommunikation und die interaktive Einbindung der Bürger in die Forschungsarbeit im Vordergrund.</p> <p>Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Um die Arbeit des Instituts auch künftig zu gewährleisten, ist die brandschutztechnische Ertüchtigung des über 30 Jahre alten Gebäudes sowie dessen technischer Anlagen dringend erforderlich.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Die Fakultäten für Mathematik und für Informatik wurden von der Innenstadt nach Garching verlagert. Die Maßnahme wird im Rahmen des drittfinanzierten Investitionsprogramms des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau durchgeführt (siehe 15 06/823 12).</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 12						
715 41-0	133	Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 5.238,6 4.397,9
715 42-9	133	Neubau des TUMentrepreneurship-Zentrums in Garching <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 01.</i>	---	---	A C	--- -163,9
715 43-8	133	Rückbau und Entsorgung des Zyklotrons in Garching <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.600,0	A	---
715 44-7	133	Errichtung eines Hörsaalgebäudes (Interim-2) der Technischen Universität München am Standort Garching <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 10.</i>	---	---	A B	--- 281,3
715 51-7	133	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der Technischen Universität München	500,0	---	A	---
715 55-3	133	Errichtung eines Verfügungsbaus für das Physikdepartement <i>Z.T. grundstockfinanziert 2019 und 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	10.000,0	A B C	3.000,0 2.062,2 517,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
03.06.2008 12.06.2014	65.950,0	29.824,9	26.600,0	Die alte Gebäudesubstanz muss den aktuellen rechtlichen Anforderungen angepasst werden. Während der Baudurchführung wurden die Anforderungen beim Strahlenschutz verschärft und das Bauverfahren dem atomrechtlichen Verfahren untergeordnet.
04.02.2013 21.10.2016	7.193,4	7.049,9	-	- Der Neubau eines Entrepreneurship-Zentrums wird eine Schlüsselfunktion des Strategiekonzepts TUMentreprenurship einnehmen; er bündelt die Entrepreneur-Einrichtungen der TUM unter einem gemeinsamen Dach und soll zugleich Anziehungspunkt für Gründer, Studenten, Wissenschaftler, Kunden, Partner und Investoren werden. Die staatliche Baumaßnahme mit Werkstätten, Seminar- und Büroräumen für Lehrstühle und Ausgründungsteams wird ergänzt durch ein in unmittelbarer Nachbarschaft privat errichtetes und finanziertes Gebäude für das An-Institut Unternehmer-TUM, dessen Ziel es ist, Unternehmensgründungen aus der Technischen Universität München heraus zu unterstützen und die Innovations- und Gründerkultur zu stärken. Die Maßnahme wird mit jeweils 2.500,0 Tsd. € aus Mitteln der Anl. S/Epl. 15 und der Technischen Universität München finanziert, die Restfinanzierung erfolgt aus Mitteln des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
22.01.2018	8.000,0	-	2.800,0	Die TUM hat auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching von 1976 bis 2010 ein Kompaktzyklotron zur Beschleunigung insbesondere von Tritium und zur Herstellung von radioaktiven Stoffen betrieben. Seit 2010 läuft der sog. „Stillstandsbetrieb“. Nachdem eine wissenschaftliche Nutzung nicht mehr beabsichtigt ist und die vorhandene Betriebsgenehmigung somit nicht mehr genutzt wird, besteht die Verpflichtung das Gerät sowie die zugehörigen Systeme und Bauten zu dekontaminieren, rückzubauen und entsprechend zu entsorgen, um eine unnötige Strahlenexposition zu vermeiden. Es ist davon auszugehen, dass sowohl das Zyklotron als auch Teile der zugehörigen Kontrollbereiche / Gebäudeteile in erheblichem Ausmaß mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
23.03.2017 28.06.2018	7.000,0	281,3	-	- Die Studierendenzahlen haben sich in den letzten 15 Jahren bei der Technischen Universität München insgesamt verdoppelt auf über 40 000, davon sind allein mehr als 15 000 Studierende derzeit auf dem Campus Garching eingeschrieben. Die dadurch entstandenen Engpässe an Lehr- und Unterrichtsräumen behindern einen angemessenen und den an einer zielgerichteten Ausbildung orientiertem Studienbetrieb. Zur Behebung des entstandenen Engpasses an Hörsälen soll auf dem Campus Garching schnellstmöglich ein weiteres Hörsaalgebäude errichtet werden. Die Maßnahme wird vollständig aus Mitteln der Technischen Universität München finanziert. Die bisherigen Gesamtkosten von 5.000,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten Preissteigerungen sowie aufgrund von baulich bedingten Ausführungsänderungen um 2.000,0 Tsd. € auf 7.000,0 Tsd. €.
31.10.2014	17.000,0	16.247,0	-	- In dem Neubau werden u.a. zwei neue Lehrstühle untergebracht. Er umfasst darüber hinaus ein zentrales Labor zur Simulation zukünftiger Energie-, Strom- und Kommunikationssysteme sowie ein Forum für Bürgerbeteiligung. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten am 03.12.2014 genehmigt.
01.09.2017	64.800,0	2.610,3	45.700,0	Das Hauptgebäude des Physik-Departments, das 1972 in Betrieb genommen wurde, ist sowohl baulich als auch infrastrukturell sanierungsbedürftig. Die Raumknappheit macht ein Ausweichen auf bestehende Flächen während der Bauzeit unmöglich, so dass in einem ersten Schritt die Errichtung eines Verfügungsbaus erforderlich ist. Die Gesamtkosten wurden am 26.10.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
						Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 12						
715 58-0	133	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching, 3. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	7.000,0	A B C	3.000,0 6.067,5 405,3
<u>715 59-9</u>	133	Erschließungsmaßnahme zum weiteren Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching, 4. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	
715 60-6	133	Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching, 1. Bauabschnitt <i>Z.T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	10.000,0	A B C	4.000,0 2.596,1 926,3
<u>715 61-5</u>	133	Neubau der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	
715 62-4	133	Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 04.</i>	---	---	A B C	--- 1.721,6 571,0
715 65-1	133	Errichtung eines Forschungsbaus für Funktionale Biomolekulare Systeme <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	8.000,0	A B C	8.000,0 1.819,5 1.575,9
<u>715 66-0</u>	133	Bau einer Teststrecke für das Forschungsprojekt „Hyperloop“ - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
01.06.2016 11.06.2018	48.350,0	6.480,1	18.900,0	Die Leitungstrassen der Wärme-, Wasser-, Strom- und Medienversorgung im Bereich der Physikgebäude verfügen über keine freien Kapazitäten mehr. Um neue Bauprojekte und vor allem die Sanierung der Gebäude des Physikdepartments umsetzen zu können, ist eine weitere Ertüchtigung bzw. Neuinstallation der Versorgungseinrichtungen unumgänglich. Die Baudurchführung erfolgt abschnittsweise. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Für den ersten Bauabschnitt des Neubaus der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik wurde eine Mindesterschließung für den Campus West in Garching errichtet. Für die weiteren Bauabschnitte dieses Fakultätsbaus sind weitere Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Konkret ist dies die Fortführung des begehbaren Medienkanals in Richtung Süden und damit die Herstellung der Straßenoberfläche im endgültigen Zustand mit Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Straßenbegleitgrün, Versickerungsmulden und Beleuchtung. Darüber hinaus ist die Errichtung eines Medienknotens / Technikzentrale im Campus West in Verbindung mit einem Parkhaus mit bis zu 500 Stellplätzen erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 33.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
19.05.2017	66.000,0	3.522,4	38.400,0	In dem Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching sollen die Professuren des Schwerpunktbereichs Elektronik untergebracht werden, die derzeit disloziert am Standort Innenstadt in maroden Altbauten untergebracht sind. Ein Neubau ist die deutlich wirtschaftlichere Alternative als die Sanierung der Altbauten im laufenden Betrieb. Die Gesamtkosten wurden am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Nach der Verlagerung der ersten Lehrstühle, Werkstätten und Laboratorien mit Fertigstellung im Rahmen des 1. Bauabschnitts auf dem Campus Garching steht die Verlagerung der restlichen Fakultät an. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
21.10.2015	6.450,0	2.459,6	-	- Am Standort Garching gibt es außer dem Mensagebäude kein fakultätsübergreifendes Gebäude, das den Studierenden als Kommunikationsort über den eigenen Fachbereich hinaus dient. Aus diesem Grund soll ein Gebäude mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria errichtet werden, das die Studierenden, deren Fachschaften und auch studentische Initiativen nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
21.10.2016	35.700,0	3.395,4	10.300,0	Der Neubau für das Zentrum für Funktionale Biomolekulare Systeme soll interdisziplinäre, exzellente Expertise aus dem Bereich der Strukturbiologie, chemischen Biologie, molekulare und zelluläre Biophysik sowie Bionanotechnologie zusammenführen. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Auf der Grundlage bisheriger Forschungsarbeiten an der Technischen Universität München soll das Projekt Hyperloop – eines Hochgeschwindigkeitszuges in Form einer Highspeed-Kapsel, die sich in einer Röhre im Vakuum bewegt – weiter erforscht und zur Serienreife gebracht werden. Hierfür ist der Bau einer ca. 3 km langen Teststrecke erforderlich, auf der die im Forschungsprojekt erarbeiteten Technologien getestet werden können. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12		Weihenstephan				
716 14-2	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 4. Abschnitt	---	---	A	---
716 16-0	133	Gesamterschließung Weihenstephan 6. Abschnitt	---	---	A	---
716 17-9	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme - Verkehrserschließung	---	---	A	---
716 18-8	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme: Teilsanierung der Fernwärmeversorgung - z. T. Planung -	---	---	A B C	--- 2.117,4 1.196,4
716 19-7	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 3. Teilbaumaßnahme: Neustrukturierung des Gebiets nördlich der Thalhauser Straße	---	***	A B C	--- 44,0 357,5
716 20-4	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 8. Bauabschnitt, Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	800,0	A B C	200,0 1.569,0 1.299,6
716 21-3	133	Neubau einer Zentralbibliothek und einer Datenverarbeitungsstelle	---	---	A	---
716 24-0	133	Errichtung eines Studierendenzentrums (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei</i> <i>15 12/342 05.</i>	---	---	A B C	--- 743,8 180,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
19.11.1997 28.05.2004	13.652,8	13.167,6		- Im Rahmen eines weiteren Bauabschnitts sind weitere Maßnahmen zur Versorgung der Weihenstephaner Hochschuleinrichtungen zu ergreifen, darunter vor allem die Erneuerung der gesamten Trinkwasserversorgung mit der Errichtung einer zweiten Einspeisung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Vorgesehen sind ferner die Errichtung eines Wertstoffhofes, Maßnahmen am vorhandenen Entwässerungsnetz und die Erneuerung eines Teilabschnitts der Fernwärmeversorgung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
08.02.2001	4.228,4	3.614,9		- Das Abwassernetz im Bereich Weihenstephan ist auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes zu sanieren.
23.10.2007 27.04.2009	2.400,0	2.105,9		- Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme der Stadt Freising (Westumgehung) wird die der Erschließung des Hochschulgeländes in Weihenstephan dienende Hohenbachernstraße auf den Anliegerverkehr beschränkt. Das Hochschulgelände muss daher mit einer neuen Erschließungsstraße angebunden werden. Eine entsprechende Verpflichtung zur Kostenübernahme ergibt sich aus der Erschließungssatzung der Stadt Freising. Die Gesamtkosten wurden am 27.05.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
29.10.2007 24.05.2016	8.680,0	8.177,4		- Zur Aufrechterhaltung der Fernwärmeversorgungssicherheit der Technischen Universität München ist eine Teilsanierung des Fernwärmenetzes erforderlich. Dadurch können die Bewirtschaftungskosten erheblich gesenkt werden. Weitere Teilkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.10.2010	2.100,0	2.094,5		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
22.10.2013 10.12.2018	8.700,0	4.600,7		- Durch die extreme Leistungszunahme am Campus Weihenstephan ist die Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes dringend erforderlich. Die Maßnahme wird eine erhebliche Minderung von Netzverlusten und einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung und zur CO2-Reduzierung schaffen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.200,0 Tsd. € geschätzt. Die neuen Teilkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
02.06.1997	13.498,1	13.077,6		- Die Errichtung der Zentralbibliothek war im Hinblick auf die notwendige Verbesserung der Studien- und Forschungsbedingungen unverzichtbar. Sie dient der Technischen Universität München und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf gleichermaßen.
21.10.2016	5.820,0	924,3		- Am Standort Weihenstephan sind nur wenige Aufenthaltsmöglichkeiten vorhanden, die den Studierenden als Kommunikationsorte über den eigenen Fachbereich hinaus dienen. Aus diesem Grund soll ein Gebäude mit Arbeits- und Vortagsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria errichtet werden, das die Studierenden, deren Fachschaften und auch studentische Initiativen nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
<u>716 25-9</u>	133	Neubau Interimshörsaal III (nebst Kinderbetreuungseinrichtung) in Weihenstephan - Planung - <i>Die Ausgabenbefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 1512/342 14.</i>	---	---	A	
717 01-6	133	Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 16 und 15 12/342 09.</i>	---	---	A B C	--- 2.017,4 318,4
717 02-5	133	Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen der Technischen Universität München - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 17.</i>	---	---	A B C	--- 14,9 58,1
717 33-8	133	Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan	---	---	A B C	--- -0,8 928,0
717 34-7	133	Sanierung der Mensa in Weihenstephan - Planung -	---	---	A	500,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Im Nordosten des zentralen Campus am Thalhauser Graben soll anstelle mehrerer erneuerungsbedürftiger und weitestgehend nicht mehr nutzbarer Gebäude ein Neubau entstehen, der die Nutzungen Hörsaal/Seminar und Kinderbetreuung miteinander vereinen soll. Zwei Hörsäle mittlerer Größe im westlichen Teil des Gebäudes sowie zwei Kindertagesstätten (Kindergarten, Krippe) in dessen Ostteil werden durch einen Mittelteil aus mehreren Seminarräumen und Dozentenzimmern miteinander verbunden. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.05.2010 12.10.2015	23.200,0	22.014,2	-	- Der bayerische Ministerrat hat am 29.04.2008 ein Konzept zur Stärkung der Agrarwissenschaften am Standort Weihenstephan beschlossen. Das Konzept umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Räume für die neuen Professuren und die Geschäftsstelle des Zentralinstituts sowie von Seminarräumen für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und gemeinsamen Lehrveranstaltungen mit den am Standort Weihenstephan angesiedelten Einrichtungen. In dem Neubau für das Zentralinstitut soll im Zuge der Modernisierung der landwirtschaftlichen Versuchsstationen der Technischen Universität München auch eine leistungsfähige Kleintierversuchsanlage einbezogen werden, die durch den Abriss der nicht mehr sanierungsfähigen Versuchsanlage Tierernährung (VAT) erforderlich wird. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Hirschau und Mittel der Technischen Universität München zur Verfügung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
17.02.2012	2.900,0	2.900,0	-	- Mit dem Ziel der Optimierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschung am Standort Weihenstephan hat die Technische Universität München ein Konzept zur Neustrukturierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen beschlossen, das u.a. die Reduzierung der bisher sieben Standorte auf künftig drei Forschungsstationen (Thalhausen, Dürnast, Viehhausen) vorsieht. Im Rahmen der 1. Teilbaumaßnahme wird das Feldversuchszentrum in Dürnast errichtet. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Grünschwaige zur Verfügung. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 29.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.08.2009	22.800,0	22.368,7	-	- Das Getränkewissenschaftliche Zentrum in Weihenstephan dient der Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Brau- und Getränkewissenschaften und ersetzt nicht mehr sanierungsfähige Gebäude der ehem. Braufakultät. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Mensa wurde 1975 in Betrieb genommen und ist ausgelegt für 4800 Studierende. Inzwischen hat sich die Studentenzahl verdoppelt. Die Mensa ist nach 35 Jahren Betrieb extrem abgewirtschaftet. Eklatante Sicherheitsmängel, insbesondere in der Küche und an den technischen Anlagen erfordern zwingend eine grundlegende Sanierung sowie eine Anpassung der Raumgrößen, Küchengeräte und technischen Anlagen an zeitgemäße Anforderungen der Gemeinschaftsverpflegung bei Berücksichtigung einer optimalen Energieeffizienz. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 21.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 12						
717 35-6	133	Neubau eines Institutsgebäudes für Tierwissenschaften nebst Sanierung der vorhandenen Tierhaltungen in Thalhausen - Planung -	---	---	A	200,0
<u>717 36-5</u>	133	Sanierung und Neugestaltung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstation Veitshof - Planung -	---	---	A	
<u>717 50-6</u>	133	Teilneubau der Versuchshalle I in Obernach (Lehrstuhl Wasserbau) - Planung -	---	---	A	
<u>718 01-5</u>	133	Neubau der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie 1. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	
720 18-2	133	Erweiterung des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	8.000,0	A	---
720 20-8	133	Umnutzung des Karmelitenklosters in Straubing und Schaffung zusätzlicher Labor- und Technikumsflächen für Zwecke des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit - Planung -	---	---	A B	--- 95,9
		Summe Kapitel 15 12	77.100,0	85.100,0	A B C	52.450,0 61.177,9 46.266,5
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 85.100,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 86.500,0				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Auf der Versuchsstation Thalhausen soll eine moderne Core Facility „Experimentelle Nutztierhaltung“ (Huhn und Schwein) für interdisziplinäre Tierwissenschaften entstehen. Der Neubau ist so konzipiert, dass neben den konventionell genutzten Rassen (Landrasse, Pietrain) auch Mini-Pigs und genetisch modifizierte Schweine und Hühner generiert und gehalten werden können. Es entstehen Räume zum Phänotypisieren, Operieren und Sezieren von Nutztieren sowie zur Probenentnahme und -konservierung. Auch eine SPF Haltung soll möglich sein. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Die Forschungsstation Veitshof wird bautechnisch ertüchtigt und hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit an die aktuellen Forschungsthemen der Agrarwissenschaften angepasst. Neben der Schaffung einer dem Stand der Technik entsprechenden, artgerechten Tierhaltung für eine Rinderherde (Milchvieh) sollen insbesondere ein Nukleus für die Digitalisierung in den Agrarwissenschaften geschaffen werden („DigiFarm Tier“). Daneben soll das Objekt aufgrund der exponierten Innenstadtlage auch als Kommunikationsplattform zur Vermittlung agrarwissenschaftlicher und agrarpolitischer Themen in die Gesellschaft hinein dienen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Maßnahme soll ein Teil der Halle abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die neue Fakultät bündelt ihre Aktivitäten am Ludwig Bölkow Campus Ottobrunn. Für die neue Fakultät ist ein Fakultätsgebäude mit technischen Experimentier- und Fertigungseinrichtungen in Ottobrunn als „gemeinsame Adresse“ notwendig. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
02.02.2015 02.05.2018	57.575,0	7.129,6	22.000,0	Im Rahmen des Ausbaus ist die Einrichtung von drei weiteren Lehrstühlen der Technischen Universität München und von drei neuen Fachgebieten der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf geplant. Hierfür sollen die erforderlichen Seminar- und Laborräume hergestellt werden. Im Rahmen der Maßnahme werden sowohl die Bestandsgebäude Petersgasse 5 saniert als auch ein Neubau an der Uferstraße errichtet. Die neuen Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Ministerrat hat am 08.12.2015 ein umfassendes Ausbaukonzept („Ausbau 3.0“) für das damalige Wissenschaftszentrum Straubing (jetzt: TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit) verabschiedet, mit dem das politische Ziel von 1000 Studienplätzen ab 2019 realisiert werden soll. Die Umsetzung des Konzepts begründet einen zusätzlichen Flächenbedarf von 5.600 qm (Büro-, Labor-, Technikumsflächen sowie Hörsäle und Seminarräume), der teilweise durch eine Nachnutzung des Karmelitenklosters in Straubing gedeckt werden soll. Die Nutzung des Klostergebäudes erfordert eine Anpassung für Zwecke der Wissenschaft; ferner wird die Schaffung zusätzlicher Labor- und Technikumsflächen erforderlich. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 13		Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München				
710 02-0	132	Aktualisierung der Gesamtplanung	---	---	A B C	--- 91,9 6,7
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
710 17-3	132	Sanierung und Erweiterung des bestehenden Ver- und Entsorgungssystems, 1. Bauabschnitt - z. T. Planung -	---	---	A B C	--- 8.056,7 1.476,4
710 41-3	132	Dermatologische Klinik Am Biederstein Sanierung der Patientenzimmer sowie der Untersuchungs- und Behandlungsbereiche - Planung -	---	---	A	---
710 51-0	132	Grundlegende Sanierung der Frauen- und Poliklinik	---	---	A B C	--- 8,7 11,7
711 26-1	132	Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlagen	---	---	A	---
711 27-0	132	Sanierung des Abwassernetzes	---	---	A B C	--- 186,4 513,4
712 32-2	132	Chirurgische Klinik Um- und Ausbau, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
712 34-0	132	Errichtung eines OP-Zentrums Nord	1.400,0	---	A B C	2.500,0 11.101,7 10.446,6
714 11-5	132	Errichtung eines Neubaus für die Frauen- und Poliklinik sowie Flächen für Innere Medizin als 1. Bauabschnitt (Phase 1b) der Zielplanung - Planung -	---	---	A	50,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Grundlage der weiteren baulichen Entwicklung des Klinikums rechts der Isar sind die Beschlüsse des Aufsichtsrates des Klinikums rechts der Isar über die Struktur und Entwicklungsplanung und deren Fortschreibung aufgrund aktueller Schwerpunktsetzungen und Bedarfsnotwendigkeiten.
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
05.06.2013 16.06.2016	23.200,0	17.522,9		- Das Bauvorhaben umfasst sowohl die Verbesserung der Ver- und Entsorgungssituation im gesamten Stammgelände des Klinikums als auch die Erschließungsmaßnahmen für den Forschungsbau für Translationale Forschung (TranslaTUM).
-	-	-	-	- In der Dermatologischen Klinik müssen die Patientenzimmer mit Sanitäreinrichtungen ausgestattet und die Stationen funktionsgerecht ausgebaut werden. Auch in den Untersuchungs- und Behandlungsbereichen sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Ferner sollen für bisherige Funktionen nicht mehr benötigte Räume zu dringend erforderlichen Labors umgebaut werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.06.2005 25.09.2008	6.422,0	6.338,4		- Zur Aufrechterhaltung der Arbeits-, Betriebs- und Patientensicherheit sind Sanierungsarbeiten unabdingbar notwendig.
04.06.2007	4.700,0	4.546,0		- Die Maßnahme umfasst die Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Brandmeldeanlagen im Stammbereich und Areal am Biederstein sowie die Installation einer gesonderten Brandmeldeanlage im Gebäude Möhlstraße 26 (Psychiatrische Klinik). Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.11.2009	18.500,0	10.056,5		- Die Maßnahme umfasst die Sanierung und teilweise Erneuerung des bestehenden Abwassernetzes im gesamten Klinikumsbereich. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Über die bereits sanierten Bereiche der Chirurgischen Klinik hinaus sind aufgrund schlechter Altbausubstanz weitere Um- und Ausbaumaßnahmen unverzichtbar, insbesondere zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, der zeitgemäßen Patientenversorgung und zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit. Die Gesamtkosten werden auf 18.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
16.09.2011 27.06.2016	48.000,0	41.538,3		- Auf der Grundlage eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs soll ein OP-Zentrum Nord errichtet werden. Im OP-Zentrum werden die in höchstem Maße sanierungsbedürftigen OP's mehrerer Kliniken mit Intensiv- und Aufwachbereichen räumlich zusammengefasst. Dadurch wird der OP-Betrieb organisatorisch optimiert und wirtschaftlich effizienter gestaltet. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klinikums teilfinanziert.
-	-	-	-	- Die Maßnahme ist ein Teil des 1. Bauabschnitts (Phase 1b) mit besonderer Dringlichkeit für die Realisierung der vorliegenden Zielplanung. Der Neubau der Frauen- und Poliklinik ist dringend notwendig, da die hygienischen Bedingungen und die Patientenunterbringung wesentlich verbessert werden müssen. Zudem kann im Bestandsgebäude nicht die erforderliche Flächenerweiterung für die Frauenklinik sowie im Säuglings- und Intensivbereich geschaffen werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 13						
<u>714 12-4</u>	132	Neubau eines Notfallzentrums mit Hubschrauber-Landeplatz als 1. Bauabschnitt (Phase 1 c) der Zielplanung - Planung -	---	---	A	
714 35-7	132	II. Medizinische Klinik; Stationssanierung und Verlegung der Station 2/11 - Planung -	---	---	A	---
715 38-3	132	Sanierung des Personal-Wohngebäudes Trogerstr. 7 (Bau 512) - Planung -	---	---	A	---
716 06-0	132	Neubau eines Bettenhauses an der Ismaningerstr. 32 - 38	---	---	A B	--- 92,8
716 20-2	132	Errichtung eines Gebäudes für das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Trogerstr. 28	---	***	A	---
717 01-4	132	Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 01.</i>	---	---	A B C	--- 69,6 29,0
717 02-3	132	Sanierung von Bau 502 (Bettenbau Orthopädie, Radiologie und II. Med. Klinik) - Planung -	---	---	A	---
717 05-0	132	Neubau eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (TranslaTUM) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 02.</i>	1.000,0	---	A B C	--- 13.363,7 20.814,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Maßnahme ist ein Teil des 1. Bauabschnitts (Phase 1c) der Zielplanung. Mit diesem Gebäude wird eine zentrale interdisziplinäre Notaufnahme mit allen Einrichtungen geschaffen, die für eine maximale Notfallversorgung erforderlich sind. In diesem Bauabschnitt ist zudem der neue Hubschrauber-Landeplatz vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 85.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Maßnahme beinhaltet die Verlagerung der Intensivstation 2/11 vom DG in das II. OG neben den Wachraum A, toxikol. Abteilung, den Ausbau der Normalstation 2/10 und den Ausbau der freiwerdenden Räume der Station 2/11 zu einer Tagesklinik.
-	-	-	-	- Die Maßnahme umfasst die Außensanierung des rd. 40 Jahre alten Gebäudes und die Umwandlung von 120 1-Zimmer-Appartements mit gemeinsamen Küchen und Sanitäreinrichtungen in 72 zeitgemäße Wohneinheiten.
14.06.2002	50.900,0	48.737,6	-	- Der Wissenschaftsrat hat in seiner Stellungnahme zur weiteren Entwicklung des Klinikums rechts der Isar festgestellt, dass die auf dem Stammgelände vorhandene Nutzfläche für Kranken-, Arzt- und Schwesternzimmer, Sanitärausstattung und Lagerraum viel zu gering bemessen ist. Deshalb können auch die notwendigen Flächen für Forschung und Lehre in den bettenführenden Kliniken nur unzureichend bereitgestellt werden. Mit der Errichtung eines Bettenhauses und der dadurch ermöglichten Entflechtung des Altbaubestandes wurde dieser Zustand beseitigt, wobei der aus strukturellen Gründen erforderliche Bettenabbau unberührt bleibt.
10.06.1998 20.06.2006	24.600,0	24.535,9	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
31.05.2012	13.000,0	12.122,6	-	- Die Modernisierung der Sterilgutaufbereitung als auch die Erhöhung der Kapazität ist zwingend notwendig, da die dezentralen Aufbereitungen unwirtschaftlich sind und den hygienischen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Zugleich muss auch die Versorgung des neuen OP-Zentrums Nord aus der ZSVA sichergestellt werden. Das Klinikum übernimmt die über 6.000,0 Tsd. € hinaus gehenden Kosten. Die Gesamtkosten wurden am 11.07.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das Gebäude, das mit den ältesten Gebäudeteilen bereits im Jahr 1870 errichtet wurde bedarf dringend einer Grundsanierung. Die Sanierung ist sowohl zur Erneuerung der gesamten Gebäudetechnik als auch für die Versorgung und Unterbringung der Patienten unbedingt notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 39.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
05.06.2013 25.10.2017	53.800,0	48.710,3	-	- Der Neubau für Forschungsgebäude für den interdisziplinären Schwerpunkt „Biomedical Engineering“ führt über mehrere Fakultäten hinweg verstreute Expertisen zusammen und ermöglicht den gemeinsamen Ausbau in der Verbindung molekulare Medizin mit modernen bildgebenden Verfahren. Dieses Gebäude muss die erforderlichen technischen Voraussetzungen einschließlich adäquate Tierställe für die Verbindung Molekularmedizin und modernste Medizintechnik schaffen. Dadurch sollen grundlegende Erkenntnisse der biologischen Vorgänge und der Pathomechanismen von Erkrankungen gewonnen und Konzepte für Prävention, frühzeitige Diagnose und Therapie insbesondere für Herz-Kreislaufkrankungen und Krebs abgeleitet werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Zudem erfolgt eine Teilfinanzierung aus Mitteln des Klinikums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 13						
717 06-9	132	Errichtung eines Neubaus für die Dermatologische Klinik und Poliklinik als 1. Bauabschnitt (Phase 1a) der vorliegenden Zielplanung - Planung -	---	---	A	---
717 08-7	132	Errichtung eines Großbunkers für die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie einschließlich baugebundener Großgeräte - Planung -	---	---	A	---
717 09-6	132	Errichtung eines Laborgebäudes für das Zentrum für Präklinische Forschung (ZPF) an der Schneckenburgerstraße (MomenTUM) - Planung -	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 13	2.400,0	-	A	2.550,0
					B	32.971,5
					C	33.298,3
15 17		Universität Würzburg Stadtgebiet				
740 23-0	133	Universitätsgebäude am Sanderring 2 (Neue Universität), Umbau und Sanierung - z. T. Planung -	---	---	A	---
					B	442,1
					C	409,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	<p>- Die Maßnahme ist ein Teil des 1. Bauabschnitts mit besonderer Dringlichkeit für die Realisierung der vorliegenden Zielplanung. Mit diesem Gebäude wird die Voraussetzung zur Verlagerung der Dermatologischen Klinik und Poliklinik vom Areal Biederstein auf das Stammgelände an der Ismaninger Straße geschaffen. Zudem soll in diesem Neubau der zentrale Serverraum für das Rechenzentrum, eine neue Rohrpostzentrale und eine Tiefgarage mit ca. 80 Stellplätzen errichtet werden.</p> <p>Als Vorwegmaßnahme ist eine umfangreiche Umverlegung der Versorgungstraßen, eine provisorische Anbindung an den Bestand, Auslagerung und Abbruch von Bestandsgebäuden und der Aufbau eines neuen Ver- und Entsorgungstunnels erforderlich.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 65.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Die Maßnahme ist der Ersatz für den Untersuchungs- und Bestrahlungsbereich im Untergeschoss des Gebäudes Ismaninger Str. 15 (Bau 546). Der in einer ehemaligen Tiefgarage eingebaute Linearbeschleuniger muss erneuert werden und die Untersuchungs- und Behandlungsräume sind an das heutige Leistungsspektrum anzupassen und zu erweitern. Es ist vorgesehen, einen Erweiterungsbau in Form eines Großbunkers an das Gebäude der Strahlentherapie (Bau 557) im 2. UG anzubauen und mit den dort befindlichen Untersuchungs- und Bestrahlungsräumen zu verbinden, um eine neue moderne und leistungsstarke Einheit zu erhalten.</p> <p>Für die Behandlung der onkologischen Patienten ist der Einbau eines Linearbeschleunigers, eines Bestrahlungsgerätes LINAC und eines MRT's vorgesehen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Auf dem Stammgelände des Klinikums soll an der Schneckenburgerstr. ein modernes Forschungsgebäude mit dem Ziel, die krankheitsbezogene, biowissenschaftliche Forschung an der Technischen Universität München durch fakultätsübergreifende interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und zu stärken, errichtet werden .</p> <p>Die wissenschaftlichen Ergebnisse sollen zusammen mit anderen Zentralinstituten der Technischen Universität München in neue diagnostische und therapeutische Verfahren einfließen und der Bekämpfung chronischer Infektionserkrankungen, der Entwicklung neuer Methoden zur Visualisierung von Immunantworten auf Organebene und der Prävention von Organversagen und Krebsentstehung dienen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.460,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
04.06.2013	3.800,0	2.919,8	-	<p>- Im Universitätsgebäude am Sanderring 2 bestehen erhebliche Mängel im Brandschutz und in der Statik. Außerdem sind die haustechnischen Anlagen, u.a. die Klimatisierung der Hörsäle und Aufzugsanlage verbraucht und störanfällig, das Dach ist undicht, die Installationen im Sanitär- und Elektrobereich sind veraltet und müssen erneuert werden.</p> <p>Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
740 41-8	133	Verlagerung der Universitätssportanlagen, 1. Bauabschnitt	---	---	A C	--- 42,3
740 42-7	133	Verlagerung der Universitätssportanlagen, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
740 43-6	133	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Universitätsbereich - Planung -	---	---	A	---
740 44-5	133	Experimentelle Tierhaltungseinrichtung für die Medizinische Fakultät - Planung -	---	---	A	---
740 45-4	133	Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	100,0	A B C	--- 7,2 91,7
740 46-3	133	Nachnutzung des Areals der medizinischen Klinik im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus - Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 2. BA - Klinische Institute (Anatomie, Physiologie, Med. Genetik, Psychotherapie, Klinische Biochemie und Pathobiochemie, Geschichte der Medizin) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	1.000,0	A B C	3.000,0 217,4 151,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
07.04.1999 20.10.2005	18.300,0	17.807,4	-	<ul style="list-style-type: none"> - Die Freisportanlagen einschließlich eines Betriebsgebäudes, die sich in einer engeren Wasserschutzzone befinden, müssen wegen Auslaufs des Pachtvertrages am 31.12.2004 ans Hubland verlagert werden. Das Vorhaben wird in Bauabschnitten durchgeführt (vgl. 15 17/740 42). Der 1. Bauabschnitt betrifft die Einrichtung von Freisportanlagen sowie eines Sportbetriebsgebäudes. Die Baukosten (für den 1. Bauabschnitt) wurden am 06.12.2005 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. - Die Freisportanlagen müssen wegen Auslaufens eines Pachtvertrages ans Hubland verlagert werden. Im 2. Bauabschnitt soll die Verlagerung des Sportzentrums vom Judenbühlweg auf das Hubland erfolgen. Die mit Fertigstellung des 1. Bauabschnitts (vgl. 15 17/740 41) nun schon seit 2004 andauernde räumliche Trennung von Freisportanlagen und restlichem Institut von rund 5 km belastet den geordneten Lehrbetrieb nicht unerheblich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. - Das Kanalnetz ist nahezu im gesamten Universitätsbereich nach jahrzehntelanger Benutzung dringend sanierungsbedürftig. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind die abschnittsweise Untersuchung, Planung und Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 41.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. - Zur erfolgreichen Etablierung der Forschergruppe „Systemimmunologie“ müssen auf dem Medizincampus die bestehende Forschungsinfrastruktur qualitativ und quantitativ ergänzt sowie Flächen für die experimentelle Tierhaltung geschaffen werden. In diesem neu zu schaffenden Bereich sollen die notwendigen Tierhaltungs-, Eingriffs- und Laborräume mit einem unmittelbaren, direkten Zugang zur Tierhaltung realisiert werden, wie sie im Bestand bislang fehlen, aber für die vorgesehene, anwendungsorientierte Forschung von existentieller Bedeutung sind. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
08.06.2004 26.05.2009	77.750,0	76.132,5	-	<ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Umzug der operativen Fächer und der Inneren Medizin in die Neubauten im Erweiterungsgelände des Klinikums werden die Gebäude 4 bis 7 im Luitpoldkrankenhaus für eine neue Nutzung frei. Nach dem Strukturkonzept der Medizinischen Fakultät sollen zur Schaffung eines Universitätscampus hier die in veralteten Gebäuden am Röntgenring untergebrachten vorklinischen Institute der Anatomie und Physiologie untergebracht werden. Außerdem muss die dauerhafte und endgültige räumliche Unterbringung des neu der Universität zuerkannten DFG-Forschungszentrums für Biomedizin ebenfalls in den Gebäuden 4 bis 7 umgesetzt und realisiert werden. Dazu müssen diese Gebäude abschnittsweise nach Auszug der jetzigen Nutzer umfassend umgebaut und den Anforderungen der neuen Nutzungen angepasst werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. - Nach dem Strukturkonzept zur baulichen Entwicklung der Medizinischen Fakultät werden derzeit im Rahmen einer Um- und Neubaumaßnahme zur Nachnutzung der ehemaligen Chirurgie Flächen für das Rudolf-Virchow-Zentrum und das Zentrum für Infektionsforschung geschaffen (vgl. 15 17/740 45). Nach dem Umzug der Medizinischen Kliniken in das Zentrum für Innere Medizin (vgl. 15 18/744 03) ist vorgesehen, dort im Rahmen einer zweiten Baumaßnahme zur weiteren Konzentration eines Medizincampus an diesem Universitätsstandort die notwendigen Flächen für die Unterbringung der o. g. klinisch-theoretischen Institute herzustellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 65.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 17						
740 53-3	133	Universitätsgebäude am Wittelsbacherpl., Ausbau des Theatertraktes für die Teilbibliothek	---	---	A	---
					B	-0,7
					C	99,5
741 03-3	133	Neubau für die Immunologie in der Versbacher Straße - Planung -	---	---	A	---
741 11-3	133	Ersatzneubau für die Virologie auf dem Medizincampus - Planung -	---	---	A	---
741 12-2	133	Gesamterschließung der von der Universität zu nutzenden Flächen auf den Leighton-Konversionsflächen, 1. Bauabschnitt	---	---	A	---
					B	6,2
					C	162,3
741 13-1	133	Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbauplanung), 1. Bauabschnitt	---	---	A	---
					B	0,6
					C	87,6
741 16-8	133	Neubau eines zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes am Hubland	---	---	A	---
					B	3,5
					C	46,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
30.03.2004 11.11.2008	14.200,0	14.198,4	-	- Die Unterbringungsverhältnisse im Universitätsgebäude am Wittelsbacherplatz sind äußerst beengt. Es fehlt insbesondere an Flächen für die Teilbibliothek. Der sog. "Theatertrakt" des Gebäudes steht dagegen weitgehend leer, er ist baufällig, seine Bausubstanz gefährdet. Eine umfassende Sanierung dieses Traktes ist aus Sicherheitsgründen und zum Erhalt der Bausubstanz ebenso nötig wie zum Ausbau für die Teilbibliothek.
-	-	-	-	- Die Verlagerung des Instituts für Virologie (vgl. 15 17/741 11) schafft bei sukzessiver Aufgabe des Bestandes in der Versbacher Straße Raum, einen Neubau für das Institut für Immunologie zu errichten. Dieser steht im Zusammenhang mit der Max-Planck-Forschung im Bereich der Systemimmunologie. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Zuge der Masterplanung für die universitäre Medizin in Würzburg wurde die Entscheidung getroffen, statt der Sanierung des Institutsgebäude für Virologie und Immunbiologie einen neuen Ansatz zu verfolgen. Auf dem Baufeld der ehemaligen Urologie im Zentrum des Altgeländes soll benachbart und im Zusammenhang mit der Helmholtz-Einrichtung (Infektionsbiologie) ein Neubau für den Bereich Virologie errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
29.05.2009 24.09.2012	10.750,0	10.469,7	-	- Zur Erschließung des von der Universität Würzburg zu nutzenden Teils der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne und Anbindung an den Campus am Hubland insbesondere zur Umsetzung der Phase I und Interimsnutzung des Nutzungskonzepts der Universität Würzburg sind Maßnahmen für die Wasser- und Stromversorgung, die Fernwärmeversorgung und die Verkehrsanlagen ebenso erforderlich wie für die IT-Struktur (Telefonie, DV-Netz). Zudem soll eine Fuß- und Radwegebücke errichtet werden.
29.05.2009	20.600,0	20.221,8	-	- Das Nutzungskonzept der Universität Würzburg sieht in Phase I die Erweiterung der Universität Würzburg in bestehenden Gebäuden auf dem Gelände der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne in einem Umfang von rund 10.000 qm vor, die rasch für Forschung und Lehre nutzbar gemacht werden sollen. Damit soll der dringendste Raumbedarf in Zusammenhang mit der Ausbauplanung kompensiert werden. Nach dem Konzept ist vorgesehen, insbesondere geisteswissenschaftliche Nutzung, bzw. Nutzung ohne hohen technischen Standard in bestehenden Schul- und Wohngebäuden unterzubringen. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.05.2008	16.700,0	16.102,8	-	- An der Universität Würzburg fehlen wegen stark angestiegener Studierendenzahlen Hörsäle für etwa 1.000 Studierende sowie Seminar- und Übungsräume mit mind. 1.000 Arbeitsplätzen. Mit organisatorischen Maßnahmen kann der Bedarf nicht mehr aufgefangen werden, der weitere Anstieg der Studierendenzahlen ohne Schaffung zusätzlicher Flächen für Lehrveranstaltungen nicht mehr bewältigt werden. Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg soll deshalb auf dem Universitätsgelände am Hubland ein zentrales Hörsaal- und Seminargebäude zur Nutzung durch alle Einrichtungen der Universität errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
741 20-2	133	Neubau eines zentralen Praktikumsgebäudes für die Naturwissenschaften am Hubland	---	---	A C	--- -49,0
741 23-9	133	Schaffung einer Tierhaltungseinrichtung mit Entsorgungseinheit sowie Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen am Institut für Hygiene und Mikrobiologie	---	---	A B C	--- 2,1 28,0
741 53-2	133	Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 2. BA: Umbaumaßnahmen	---	---	A B C	--- 0,2 33,3
741 55-0	133	Errichtung eines Funktionstraktes für die Chemie im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum	---	---	A C	--- 111,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.05.2008	11.500,0	11.500,0	-	An der Universität Würzburg sind infolge der starken Überlast in den Naturwissenschaften und der Medizin die Belegkapazitäten der Praktikumsräume erschöpft. Diese lassen keine Unterbringung von zusätzlichen Gruppen und Parallelveranstaltungen mehr zu. Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen ist als Lösungsansatz zur Schaffung weiterer Studienplätze beabsichtigt, ein zentrales Praktikumsgebäude für die Grundlagenausbildung in den naturwissenschaftlichen Studiengängen auf dem Universitätsgelände am Hubland zu errichten. Dort sollen für die Grundlagenausbildung in Physik, Chemie und Biologie unter einem Dach und unter Nutzung gemeinsamer Infrastruktur die nötigen Praktikumsräume geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
09.05.2001 05.05.2008	12.300,0	12.263,9	-	Das Institutsgebäude für Hygiene und Mikrobiologie stammt aus dem Jahr 1938. Mittlerweile ist es schon allein altersbedingt abgewirtschaftet, teilweise baufällig und kann die heutigen, allgemeinen Anforderungen z.B. des Brandschutzes, der Wärmeschutzverordnung aber auch der Arbeitssicherheit nicht erfüllen. Hinzu kommen nutzungsspezifische Defizite, so müssen dringend im gesamten Institutsgebäude Anpassungsarbeiten durchgeführt werden, um z.B. die Anforderung der Gentechnik- Sicherheitsverordnung, der Strahlenschutzverordnung und der Richtlinien für Laboratorien zu erfüllen. Schließlich sind nach den hygienischen Vorschriften und Vorgaben des Tierschutz- wie Gentechnikrechtes die am Institut vorhandenen Tierhaltungseinrichtungen zu ersetzen. Dies fordert im Übrigen auch das Tierhaltungskonzept für die gesamte Universität Würzburg. Im Zuge der Baumaßnahme ist deshalb vorgesehen, auf 214 m ² HNF neue Tierhaltungseinrichtungen zu schaffen, auf rund 2.310 m ² HNF sind im gesamten Gebäude Anpassungs- und Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
08.04.2002	7.550,0	7.541,0	-	Der 2. Bauabschnitt (Umbaumaßnahmen) umfasst im Wesentlichen die Sanierungsmaßnahmen in der Botanik I sowie an den Gewächshausanlagen und an den Schaugewächshäusern. Der Maßnahme kommt höchste Dringlichkeit zu, da die Aufsichtsbehörden in Teilbereichen bereits eine Schließung der Botanik I angekündigt haben.
16.04.2002	22.000,0	21.934,9	-	Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Zur Aufrechterhaltung des Forschungs- und Lehrbetriebs müssen die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Abschnitten durchgeführt werden. Nach dem genehmigten Gesamtkonzept soll in einem ersten Schritt ein Neubau mit rund 3.600 m ² HNF als Funktionstrakt für das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie entstehen, der es ermöglicht, im Anschluss Umbaumaßnahmen in einem Ringtausch innerhalb des jeweils frei werdenden Gebäudebestands (Institutsgebäude) (vgl. Tit. 743 41) bei laufendem Lehr- und Forschungsbetrieb vorzunehmen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
741 57-8	133	Zentralbereich am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	8.000,0	A B C	3.000,0 1.343,2 766,3
741 59-6	133	Neubau für den Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" am Hubland bzw. Neubau INF/Wilhelm-Conrad-Röntgenzentrum - Planung -	---	---	A	---
		Stadtrand				
742 04-1	133	Gesamterschließung des Geländes am Stadtrand bei Gerbrunn, Straßen und Versorgungsleitungen, 4. Bauabschnitt - z. T. Planung -	---	---	A C	--- 53,7
742 21-0	133	Errichtung einer Mensateria auf dem Campus Nord	---	---	A B C	--- 131,3 897,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
24.10.2016	49.420,0	3.492,8	27.000,0	<p>Der sog. Zentralbereich des Campusgeländes am Hubland mit Tiefgarage, Mensa und Universitätsbibliothek, der zeitlich unmittelbar nach dem benachbarten, bereits in Sanierung befindlichen Chemiezentrum entstanden ist, hat nach Jahrzehnten intensivster Nutzung so hohen Sanierungsbedarf erreicht, dass dort eine umfassende Grundsanierung erforderlich wird. Wegen baulicher Abhängigkeiten müssen hierfür sinnvolle Sanierungsabschnitte gebildet werden. Insbesondere für das Mensagebäude ergaben die bei der Bestandsanalyse erfassten Mängel und Missstände in der Summe den dringenden Bedarf einer Generalsanierung, bei der dann auch die Essensversorgung strukturell und baulich den veränderten Anforderungen an Funktionalität und rechtliche Bestimmungen angepasst werden soll. Die Mensa mit ihren z. T. im Tiefgeschoss liegenden Funktionsbereichen soll deshalb gemeinsam mit der unter dem gesamten Zentralbereich situierten Tiefgarage in einem ersten Bauabschnitt saniert und umgebaut werden. In einem zweiten Abschnitt ist dann die Sanierung der Zentralbibliothek mit einem Um- und Anbau zur Schaffung der erforderlichen Magazinflächen vorgesehen.</p> <p>Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg wird derzeit in Anbindung an die Fakultät für Chemie und Pharmazie der neue Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" neu aufgebaut. Gemäß den Empfehlungen des Wissenschaftsrates in seiner positiven und befürwortenden Stellungnahme zum Aufbau dieses Studiengangs hat die Universität Würzburg hierzu ein Konzept zur räumlichen Unterbringung des Studiengangs entwickelt und einen Bauantrag mit einem detaillierten Raumprogramm erstellt. Danach ist zur endgültigen räumlichen Unterbringung des Studiengangs mit 150 Studienplätzen (in der ersten Ausbaustufe) ein Neubau mit 2.700 qm HNF erforderlich.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
15.02.2006	15.000,0	14.500,7		<p>- Das Erweiterungsgelände der Universität am Hubland wurde und wird nach Baufortschritt abschnittsweise erschlossen. Derzeit ist der unter Tit. 742 03 finanzierte 3. Bauabschnitt mit einer 3. Teilmaßnahme in Durchführung, eine 4. Teilmaßnahme ist in Planung und soll diesen 3. Bauabschnitt abschließen. Bisher festgesetzt ist die 1. Teilbaumaßnahme des 4. Bauabschnitts zur weiteren Erschließung des Geländes im Hinblick auf den zu erwartenden Baufortschritt und Versorgungsbedarf und zur Anpassung an die künftigen Anforderungen.</p> <p>Die Teilkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
12.10.2012 23.06.2016	11.250,0	11.250,0		<p>- Zur Entwicklung des Campus Nord (vom Freistaat erworbenen Teilfläche der ehemaligen Leighton Barracks) soll eine Mensateria errichtet werden, die in der Lage ist, die Versorgung des neuen Teilcampus sicherzustellen. Nach Abschluss der Baumaßnahme sollen während der Sanierung der Hubland-Mensa im Rahmen der großen Baumaßnahme „Zentralbereich am Hubland, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen“ (vgl. 15 17/741 57) in der Mensateria auf dem Campus Nord vorübergehend die Mahlzeiten für den Gesamtcampus Hubland zubereitet werden.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
742 43-4	133	Masterplanung und Erschließung des neuen Gesamtcampus am Hubland - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.000,0	A B C	1.500,0 1.887,5 2.112,9
742 53-1	133	Errichtung eines Neubaus für die Graduate School of Life Science an der Universität Würzburg	---	---	A B C	2.500,0 2.855,3 828,8
742 57-7	133	Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 02.</i>	---	---	A B	--- 676,5
742 61-1	133	Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 01.</i>	---	---	A B C	450,0 985,0 2.335,6
742 62-0	133	Zentralbau des Chemiezentruns am Hubland: Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	1.000,0	A	---
743 31-7	133	Neubau eines Geisteswissenschaftlichen Zentrums auf dem Campus Hubland Nord (GWZ) 1. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
23.05.2013 01.06.2016	21.833,0	11.198,2	700,0	Die vom Freistaat erworbene Teilfläche der ehemaligen Leighton Barracks soll in Zukunft mit dem Campus am Hubland zu einem Gesamtcampus zusammenwachsen. Hierfür werden Zug um Zug dem Baufortschritt angepasste Erschließungsmaßnahmen in beiden Teilbereichen notwendig, die aufgrund von Interdependenzen nicht mehr in separaten Maßnahmen (vgl. Tit. 741 12) sondern nur noch in einer Gesamterschließungsmaßnahme durchgeführt werden können. Neben der Aufrechterhaltung und dem Ausbau der betriebsnotwendigen Infrastruktur (u.a. Fernwärmeversorgung, Kanalsanierung, Stromnetz, Gebäudeleittechnik) umfasst die Baumaßnahme insbesondere auch die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und rechtlicher Verpflichtungen (u.a. Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen, Stellplätzen, Straßen und Wegen sowie die Entrichtung von Erschließungsbeiträgen). Die weiteren Teilkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.06.2015	6.000,0	3.840,4	600,0	Auf dem Hubland-Campus soll ein zentrales Gebäude für die Graduate School errichtet werden. Darin werden neben Räumen für Forschung und Lehre (u.a. Seminarräume, Büros für Gastwissenschaftler) auch die Verwaltung der Graduate School sowie ein „Welcome and Help Desk“ untergebracht. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.11.2013	8.750,0	8.176,7	-	- Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar. Auf dem Campus Hubland Süd soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Chemiezentrum ein Neubau (einschließl. Erschließung) für das Zentrum für Nanosystemchemie errichtet werden, in dem die Nano-Analytik und die dazugehörige Nachwuchsgruppe untergebracht werden sollen. Die Maßnahme wird aus Mittel der Universität Würzburg teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.02.2012 22.10.2014	6.160,0	6.007,2	-	- Die Universität benötigt ein tragfähiges Kinderbetreuungsangebot. Dafür bietet es sich an, auf dem Campus Hubland Nord (ehem. Leighton) die drei erdgeschossigen Pavillons zu sanieren. Die Maßnahme wird aus dem "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Der zentrale Chemiebau, der allen Instituten der Fakultät (Pharmazie, Organische und Anorganische Chemie) dient und für die Lehre intensiv genutzt wird, muss in einem letzten Schritt (vgl. Tit. 741 55 und 743 41) zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit umgebaut und saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 100.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Neubau dient der Zusammenführung Geisteswissenschaftlicher Fächer mit zugehörigen Einrichtungen an dem neu definierten Standort der Geisteswissenschaften (GW). Gemäß der baulich-funktionalen Masterplanung der Universität soll die räumliche Entwicklung der GW auf dem Nordgelände des Gesamtcampus Hubland erfolgen. Im Sinne der umfassenden Neuorganisation und Flächenkonzentration werden Einrichtungen auf den neu konzipierten integrativen Gesamtcampus verlegt. Die Umsetzung ist modular in Bauabschnitten vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 49.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 17						
743 41-5	133	Um- und Neubaumaßnahmen in den Institutsgebäuden des Chemiezentriums zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	500,0	A	7.000,0
					B	11.693,8
					C	8.936,7
743 55-8	133	Errichtung eines Zentrums für experimentelle molekulare Medizin	---	---	A	---
					B	-0,1
					C	-0,6
743 57-6	133	Biozentrum am Hubland, Behebung eines Brandschadens und Beseitigung von Brandschutzmängeln	---	***	A	---
744 02-1	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
					B	6,3
					C	23,6
744 03-0	133	Philosophiegebäude am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung -	---	---	A	---
744 06-7	133	Errichtung eines Zentrums für Topologische Isolatoren auf dem Campus Hubland <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	4.000,0	A	2.500,0
					B	283,5
					C	158,3
744 07-6	133	Neubau ICB - Institut für nachhaltige Chemie und Katalyse mit Bor als Schlüsselement auf dem Campus Hubland <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.800,0	4.800,0	A	3.500,0
					B	654,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
07.06.2005 14.04.2014	65.445,0	58.316,8	-	- Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Zur Aufrechterhaltung des Forschungs- und Lehrbetriebs müssen die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Abschnitten durchgeführt werden. Nach Umzug des Instituts für Pharmazie und Lebensmittelchemie in den Neubau (vgl. Tit. 741 55) sollen nunmehr in Teilbaumaßnahmen das alte Institutsgebäude der Pharmazie (C1) für die Organische Chemie hergerichtet und anschließend das alte Institutsgebäude der Organischen Chemie (C2) für die Anorganische Chemie neu gebaut werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
03.06.1997	31.188,8	30.813,6	-	- In dem Zentrum für Experimentelle Molekularische Medizin sollen insbesondere Einrichtungen für eine dezentrale Tierhaltung, die der Gentechnik sowie dem Tierschutzgesetz entsprechen, sowie Labors für klinische Forschung geschaffen werden.
02.06.2009 26.05.2011	3.940,0	3.500,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
31.01.2001	6.442,3	6.244,9	-	- Die Mittel werden benötigt für den Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. Bauabschnittes).
-	-	-	-	- Nach einer Nutzungsdauer von über 40 Jahren treten Sicherheitsdefizite und Baumängel inzwischen vermehrt auf, so dass eine Sanierung des Gebäudes erforderlich wird. Aufgrund des hohen Studentenaufkommens in der Philosophischen Fakultät I ist das Philosophiegebäude am Hubland von zentraler Bedeutung für die Universität Würzburg. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.02.2017	12.600,0	441,8	3.700,0	Auf dem Campus Hubland soll in nächster Nähe zu den dortigen Flächen der Physik ein Neubau für das Zentrum für Topologische Isolatoren erstellt werden, in dem adäquate Laborflächen mit entsprechend apparativer Ausstattung geschaffen werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 05.04.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.10.2017	18.100,0	654,2	4.400,0	Auf dem Campus Hubland (Bereich Süd) soll in nächster Nähe zu den dortigen Flächen der Chemie ein Forschungsbau für die Borforschung erstellt werden. Durch den Neubau und die Schaffung von adäquaten Laborflächen mit entsprechend apparativer Ausstattung werden die unabdingbaren Voraussetzungen geschaffen, um weiterhin die international erfolgreichen und mit hochkarätigen Wissenschaftspreisen ausgezeichneten Arbeiten der Universität Würzburg in diesem zukunftssträchtigen Gebiet bündeln, fortführen und verstärken zu können. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
744 08-5	133	Neubau eines Zentralen Verfügungsbaus auf dem Gesamtcampus Hubland - Planung -	---	---	A	---
744 09-4	133	Errichtung eines Zentrums für Philologie und Digitalität auf dem Campus Hubland - Planung - <i>Z.T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	1.000,0	A	---
		Summe Kapitel 15 17	20.400,0	21.400,0	A B C	23.450,0 21.195,2 17.326,8
15 18		Klinikum der Universität Würzburg				
740 01-4	132	Gesamtplanung	---	---	A C	--- 21,5
740 05-0	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
740 08-7	132	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Heizkraftwerk, Erweiterung und Ergänzung der Gebäudeleittechnik - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Zur Umsetzung diverser Sanierungsmaßnahmen (Standort Sanderring, Chemiezentrum) aber auch zur weiteren Konzentration der Universität auf dem neuen Gesamtcampus am Hubland soll an zentraler Stelle auf dem Campus Nord ein Verfügungsbau errichtet werden. Mit einem Mix aus Hörsaal-/Seminarraumkapazitäten aber auch Büroflächen soll er zunächst Ausweichmöglichkeiten für die anstehenden Sanierungsprojekte der Universität bieten. Anschließend wird er den im Zuge der weiteren Konzentration am Hubland erhöhten Bedarf an zentralen Flächen für Lehre, Drittmittelforschung v.a. im geisteswissenschaftlichen Bereich und Verwaltung decken. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Auf dem Campus Hubland soll als Forschungsbauvorhaben ein Zentrum für Philologie und Digitalität Editionsphilologie (ZPD) geschaffen werden. Das ZPD dient der Synthese klassischer Editionsphilologie mit digitaler Technik. Es wird Editionsprojekte unterschiedlicher Fachwissenschaften mit der Reflexion über und der Entwicklung von Editionsstandards für das digitale Zeitalter verbinden. Daher wird der Neubau neben klassischen Büro- und Besprechungsräumen auch die aufgrund der besonderen Ausrichtung nötigen Bibliotheksflächen und der speziellen digitalen Anwendung dienende Flächen beinhalten. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Hinblick auf die Entwicklung des Neubaus für das operative Zentrum, die Planungen im Bereich der Zahnklinik sowie der übrigen Kliniken und Polikliniken im Luitpoldkrankenhaus und in der Innenstadt sind Grundsatzuntersuchungen mit dem Ziel der Generalplanung für die künftige bauliche Entwicklung des Klinikums der Universität Würzburg notwendig.
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Würzburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
-	-	-	-	- Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Klinikum der Universität Würzburg ist eine kontinuierliche Anpassung und Modernisierung der bestehenden Versorgungseinrichtungen erforderlich. Dies erfolgt mit abschnittswisen großen Baumaßnahmen. Der hierzu bislang herangezogene Bautitel zur Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung im Heizkraftwerk (Tit. 740 10) soll nun mit der jetzt genehmigten, mittlerweile fünften Teilmaßnahme abgeschlossen und abgerechnet werden. Damit sind allerdings die nötigen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten nicht abgeschlossen. Insbesondere, um aus der mittlerweile im Klinikum vorhandenen Leittechnik ein durchgängiges Gebäudeleitsystem aufzubauen und derzeit isolierte Teilsysteme in dieses durchgängige System zu integrieren, sind eine Reihe von Ergänzungen nötig. Außerdem stehen weitere Umbaumaßnahmen und turnusmäßige Austausch- und Sanierungsarbeiten im Heizkraftwerk an. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 69.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 18						
740 10-3	132	Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung sowie Errichtung einer zentralen Leittechnik für das Klinikum	---	---	A C	--- 83,6
740 18-5	132	Errichtung eines Kälteaggregatsgebäudes einschl. Notstromversorgung auf dem Erweiterungsgelände	---	---	A C	--- 18,3
741 03-1	132	Errichtung eines Zentrums Frauen-Mutter-Kind auf dem "Erweiterungsgelände Nord" - Planung -	---	---	A	100,0
742 31-6	132	Zahnklinik am Pleicherwall Erweiterung und Umbau des Altbaus	---	---	A B C	--- 116,6 93,7
743 11-9	132	Einbau eines Feuermeldesystems im Luitpoldkrankenhaus sowie Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen für die Kopfkliniken	---	---	A B C	--- 0,1 206,0
743 12-8	132	Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Areal des Universitätsklinikums Würzburg - z. T. Planung - <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	10.000,0	A B C	8.000,0 4.261,1 4.330,3
744 01-0	132	Neubau für die Operativen Fächer	---	---	A B C	--- 1,2 -509,3
744 03-8	132	Neubau für die Innere Medizin <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	3.000,0 376,4 316,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
09.11.1994 06.06.2007	25.850,0	25.580,9		- Aufgrund des Alters der Kesselanlage ist abzusehen, dass die für ein Klinikum geforderte Versorgungssicherheit demnächst nicht mehr gewährleistet ist. Regelung und Wärmedämmung der Anlage entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Durch Neu- und Umbaumaßnahmen hat sich der elektrische Leistungsbedarf erhöht. Durch entsprechende Dimensionierung der neuen Anlage wird der Neubau des Operativen Zentrums (vgl. Tit. 744 01) mitversorgt. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.02.2007 27.10.2008	17.500,0	17.388,7		- Um die Notstromversorgung und Kältetechnik des Neubaukomplexes der operativen Fächer und inneren Medizin (vgl. Tit. 744 01 und 744 03) bei Ausnahmesituationen sicherzustellen, ist ein Ergänzungsbau mit entsprechender technischer Ausstattung erforderlich.
-	-	-		- In dem Neubau sollen sämtliche geburtliche Bereiche der Frauen- und Kinderklinik untergebracht werden. Er soll auf einem vom Freistaat Bayern zu erwerbenden Areal im nordwestlichen Umgriff des Klinikumsgeländes, dem so genannten „Erweiterungsgelände Nord“, errichtet werden. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
05.04.1974 12.04.1995	81.448,8	79.440,4		- Durch die Maßnahme sollen die in der Zahnklinik bestehenden gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel und Engpässe beseitigt werden.
09.05.1988 07.06.2004	29.700,0	28.148,4		- Forderungen des Amtes für Zivil- und Brandschutz. In den Kliniken des Kopfklinikums müssen zusätzlich zu den Brandschutzmaßnahmen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsbereiche durchgeführt werden.
03.05.2005 07.02.2018	104.050,0	25.480,9	54.100,0	Die Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Areal des Universitätsklinikums sind altersbedingt verbraucht, teilweise undicht bzw. genügen nicht dem heutigen Sicherheits- und Hygienestandard. Die Maßnahme umfasst folgende Teilbaumaßnahmen: 1. TBM: Versorgung der ehemaligen Gebäude der Chirurgie und zur Aufrechterhaltung der Urologie 2. TBM: Errichtung eines Medienkanals (Tunnelbauwerk) 3. TBM: Erschließungsmaßnahmen für den Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz 4. TBM: Erschließungsmaßnahmen für den Neubau Kopfklinikum 5. TBM: Notmaßnahmen an den Versorgungsleitungen im Bereich der Klinik-Altbauten 6. TBM: Erschließung Nord-Ost Die neuen Teilkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags am 04.07.2018 genehmigt.
17.06.1996 27.09.2010	150.800,0	150.330,6		- Die Unterbringung der Chirurgischen Klinik und Poliklinik in den Gebäuden des Luitpoldkrankenhauses ist nicht mehr zeitgemäß. Die gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel können durch eine Sanierung der überwiegend denkmalgeschützten Gebäude nicht grundlegend beseitigt werden. Das Struktur- und Entwicklungskonzept für das Klinikum sieht deshalb eine Unterbringung der operativen Fachgebiete (einschließlich Urologie) in einem Neubau auf dem Nordgelände vor. Wegen der bestehenden erheblichen Flächendefizite ist das Vorhaben für die weitere Entwicklung des Klinikums von größter Bedeutung.
31.01.2002 16.09.2011	173.000,0	163.331,9	4.200,0	Nach dem weiterentwickelten und vom Aufsichtsrat des Klinikums in seinen Grundzügen gebilligten Struktur- und Entwicklungskonzept der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg stellt sich als am dringendsten zu lösendes Problem die derzeitige Unterbringung der medizinischen Fächer dar. Oberste Priorität im Maßnahmenkatalog des Konzeptes hat deshalb ein Neubau zur Zusammenführung der an mehreren Standorten dislozierten Inneren Medizin. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 18						
<u>744 11-8</u>	132	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen in den Bestandsbauten des Kopfklinikums - Planung -	---	---	A	
744 12-7	132	Neubau des Kopfklinikums auf dem "Erweiterungsgelände Nord" - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	800,0	A B C	6.000,0 2.052,0 683,2
744 21-6	132	Erschließung des Nordgeländes, 1. Bauabschnitt	---	---	A C	--- 14,2
744 23-4	132	Erschließung des Nordgeländes, 2. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 3,9 139,3
<u>744 24-3</u>	132	Erschließung des Stammgeländes für neue Nutzungen - z. T. Planung - <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 07 03 TG 74.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	800,0	A	
<u>744 25-2</u>	132	Erschließung des „Erweiterungsgeländes Nord“ einschließlich der Errichtung einer Energiezentrale - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Das Kopfklinikum auf dem Stammgelände des Universitätsklinikums Würzburg entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da eine Generalsanierung nicht mehr wirtschaftlich wäre, soll das Klinikum auf dem so genannten „Erweiterungsgelände Nord“ abschnittsweise neu errichtet werden (Kap. 15 18 Tit. 744 12). Die Errichtung der Klinikneubauten wird sich über einen mehrjährigen Zeitraum hinziehen. Während der Bauzeit ist die Funktionsfähigkeit der Bestandsbauten zu gewährleisten. Hierzu bedarf es eines Sanierungskonzepts, das nach Priorität geplant und abschnittsweise realisiert werden soll. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt
27.10.2003 08.06.2007	50.000,0	12.640,0	30.000,0	Ursprünglich war eine Sanierung des etwa fünfzig Jahre alten Kopfklinikums vorgesehen. Hierfür hatte der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 12.07.2007 Teilkosten von 50.000,0 Tsd. € genehmigt. Die Umsetzung dieser Planungen hat sich jedoch ebenso wenig als zielführend erwiesen wie die in der Folgezeit entwickelte Konzeption, das Kopfklinikum am bisherigen Standort abschnittsweise neu zu errichten. Die bauliche Situation auf dem Stammgelände des Universitätsklinikums Würzburg lässt eine Bebauung dieses Areals mit Großkliniken, die zeitgemäßen funktionalen Standards entsprechen, nicht mehr zu. Deshalb ist nunmehr vorgesehen, das Kopfklinikum auf einem vom Freistaat Bayern zu erwerbenden Areal im nordwestlichen Umgriff des Klinikumsgeländes, dem so genannten „Erweiterungsgelände Nord“, neu zu bauen. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
17.11.1997 28.01.2002	21.960,0	21.927,2	-	- Die Erschließung ist für die geplanten Neubaumaßnahmen auf dem Nordgelände, insbesondere für die Errichtung des Neubaus für die operativen Fächer erforderlich.
17.02.2003 06.06.2014	13.500,0	13.316,2	-	- Die Erschließung der Neubaumaßnahmen auf dem Erweiterungsgelände im Norden des Universitätsklinikums Würzburg erfolgt in Abschnitten. Analog zu den Erschließungsmaßnahmen für den Neubau für die Operativen Fächer (vgl. Tit. 744 21) werden auch für den Neubau der Medizin Erschließungsmaßnahmen erforderlich, die parallel zur Erstellung des neuen Gebäudes durchgeführt werden müssen, um dessen Erschließung und Versorgung zu sichern.
30.01.2019	9.100,0	-	7.800,0	Im südlichen Bereich des Stammgelände des Universitätsklinikums Würzburg sind in größerem Umfang Erschließungsmaßnahmen erforderlich, um neue oder geänderte Nutzungen zu ermöglichen, u.a. im Umgriff des Forschungsbaus für das Helmholtz-Institut und der Strahlenklinik, ferner zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit hoch sensibler Funktionsstellen in verschiedenen Kliniken. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Helmholtz-Gemeinschaft teilfinanziert. Im Rahmen der 1. Teilbaumaßnahme umfasst insbesondere die Baufeldfreimachung und die Errichtung einer Trafostation. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Maßnahme dient der Erschließung des „Erweiterungsgeländes Nord“, auf dem insbesondere die Neubauten des Zentrums Frauen-Mutter-Kind (Kap. 15 18 Tit. 741 03) und des Kopfklinikums (Kap. 15 18 Tit. 744 12) errichtet werden sollen. Erforderlich sind u.a. das Herrichten des Geländes, die gesamte öffentliche und nichtöffentliche Erschließung, die Errichtung von Versorgungstunneln und Verbindungstrassen zur technischen sowie infrastrukturellen Anbindung des neuen Geländes an die bestehenden Liegenschaften, die Verkehrserschließung und die Herstellung der Außenanlagen. Zudem ist die Errichtung einer Energiezentrale (Heizkraftwerk II) notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 76.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 18						
<u>744 30-5</u>	132	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen in den Bestandsbauten der Frauenklinik - Planung -	---	---	A	
744 41-2	132	Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 01.</i>	---	---	A B C	1.400,0 5.377,0 20.603,2
744 56-4	132	Neubau einer Klinik für Strahlentherapie und Errichtung einer Palliativeinheit <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 03. Z.T. grundstockfinanziert 2019 und 2020, vgl. 13 04/356 24. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	8.000,0	A B C	3.000,0 1.520,2 330,8
		Summe Kapitel 15 18	15.000,0	21.600,0	A B C	21.500,0 13.708,6 26.330,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 21.600,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 37.000,0				
15 19		Universität Erlangen-Nürnberg				
		Stadtgebiet				
730 05-0	133	Aktualisierung der Gesamtplanung	---	---	A B C	--- 3,9 6,5
730 10-3	133	Sanierung der Mensa und der Cafeteria im Südgelände der Universität in Erlangen	---	---	A B C	--- 1,8 221,4
730 35-4	133	Umbau und grundlegende Sanierung des Gebäudes Krankenhausstraße 8-10 für das Pathologische Institut	---	---	A B C	--- 10,3 97,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Frauenklinik auf dem Stammgelände des Universitätsklinikums Würzburg entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da eine Generalsanierung nicht mehr wirtschaftlich wäre, soll auf dem so genannten „Erweiterungsgelände Nord“ das „Zentrum Frauen-Mutter-Kind“ abschnittsweise neu errichtet werden (Kap. 15 18 Tit. 741 03). Die Errichtung der Klinikneubauten wird sich über einen mehrjährigen Zeitraum hinziehen. Während der Bauzeit ist die Funktionsfähigkeit der Bestandsbauten zu gewährleisten. Hierzu bedarf es eines Sanierungskonzepts, das nach Priorität geplant und abschnittsweise realisiert werden soll. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
06.06.2013 05.07.2016	49.700,0	47.015,8	600,0	Die Einrichtung eines Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) soll zu einer erheblichen Ausweitung der klinischen Herz-Kreislaufforschung führen und Raum für die zentralen Strukturen des IFB schaffen, das sind im Wesentlichen Räumlichkeiten für Klinische Epidemiologie und Biometrie und die Durchführung von Klinischen Studien. Des Weiteren sollen damit auch die räumliche Voraussetzungen für die Kooperation von Grundlagen- und klinischen Forschern in der translationalen Forschung, der klinischen Disziplinen in der interdisziplinären patienten- und versorgungsorientierten Forschung realisiert werden. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Klinikums teilfinanziert. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.
26.10.2017	59.000,0	1.851,0	38.200,0	Im Neubau der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie sollen vier Linearbeschleuniger mit zugehöriger Normalstation, die Ambulanz, ein Bereich für Forschung und Lehre sowie eine Palliativeinheit untergebracht werden. Es erfolgt eine Teilfinanzierung aus Mitteln des Klinikums. Die Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Universität sind zahlreiche Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig.
09.05.2008 31.05.2011	19.645,0	18.885,0		- Die Küche der Mensa, die Speisenausgabe sowie die Kühl- und Spülbereiche in der Cafeteria weisen nach 30 Jahren Betriebszeit erhebliche bauliche, technische und hygienische Mängel auf, die nur im Rahmen einer Gesamtsanierung behoben werden können. In diesem Zusammenhang werden auch die Kühl- und Lagerräume verkleinert und zur Erzielung erheblicher Energieeinsparungen neu organisiert und umgebaut.
26.04.2002 13.10.2010	18.850,0	18.840,8		- Das denkmalgeschützte Hauptgebäude des Pathologischen Instituts an der Krankenhausstr. 8 - 10 ist in seiner baulichen und betriebstechnischen Substanz völlig überaltert und bedarf einer grundlegenden Sanierung. Der wirtschaftlich verbrauchte, nicht denkmalgeschützte Anbau wird im Zuge der laufenden Baumaßnahme abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
730 40-7	133	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen beim Gebäude der Universitätsbibliothek in der Schuhstraße 1a in Erlangen - Planung -	---	---	A	---
730 41-6	133	Sanierung des Gebäudes der Universitätsbibliothek in der Universitätsstraße 4 in Erlangen - Planung -	---	---	A	---
730 43-4	133	Umbau und Sanierung der Henkestr. 9/11 - Planung -	---	---	A	---
730 44-3	133	Neubau eines Hörsaalzentrums für die Philosophische Fakultät mit Fachbereich Theologie im Bereich der ehemaligen Organischen Chemie, Henkestraße 42 - Planung -	---	---	A	---
731 01-3	133	Sanierung und Umbau des Instituts für Biochemie, Fahrstr. 17 - Planung -	---	---	A	---
731 02-2	133	Brandschutzsanierung und Ertüchtigung des Kollegienhauses - Planung -	---	---	A	---
731 03-1	133	Sanierung des Gebäudes für die Anatomie I - Planung -	---	---	A	---
731 04-0	133	Sanierung und Umbau des Schlossgebäudes in Erlangen - Planung -	---	---	A B	500,0 97,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Bausubstanz ist durch die intensive Nutzung in einem schlechten Zustand, zudem müssen die gravierenden Mängel im Brandschutz beseitigt werden. Es ist u.a. vorgesehen, die Räume mit Löschanlagen und Brandvermeidungssystemen auszustatten, bauliche Rettungswege zu schaffen, die Toilettenanlagen zu sanieren sowie die Abwasserleitungen ausreichend zu dimensionieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das aus dem Jahre 1913 stammende, denkmalgeschützte Gebäude ist sanierungsbedürftig. Insbesondere bedürfen die Fassade, Fenster und das Dach einer Grundsanierung. Speziell die Werksteinelemente und die Putzfassaden gefährden die Verkehrssicherheit durch abstürzende Putz- und Gesteinsbrocken. Die Medienversorgung und die Haustechnik sind an den Stand der Technik anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung des Geowissenschaftlichen Zentrums Nordbayern und Büroflächen für die Unterbringung von Forschungsverfügungsflächen geschaffen werden. Zudem bedarf das denkmalgeschützte Gebäude einer energetischen Sanierung und einer Brandschutzertüchtigung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Gebäude Henkestraße 42 soll nach dem Auszug des Instituts für Organische Chemie abgerissen und ein Hörsaal- und Seminarraumzentrum mit Sonderräumen für die Zusammenführung der Philosophischen Fakultät mit Fachbereich Theologie in unmittelbarer Umgebung zum Himbeerpalast neu errichtet werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Das Gebäude des Instituts für Biochemie ist nach 35-jähriger intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig, insbesondere die technischen Anlagen sind zu erneuern. Darüber hinaus müssen sowohl die Forschungs- als auch die Unterrichtslaboratorien an die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das aus dem Jahr 1889 stammende Kollegienhaus ist das zentrale Hörsaal- und Seminargebäude der Philosophischen Fakultät, des Fachbereichs Theologie und des Fachbereichs Rechtswissenschaften. Es bedarf einer Generalsanierung im Außen- und im Innenbereich, insbesondere sind die Decken und das Dach zu ertüchtigen, Brandschutzmaßnahmen durchzuführen und technische Anlagen zu erneuern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Lüftungsanlage des Anatomischen Instituts ist nicht mehr funktionsfähig. Ein ausreichender Luftumsatz in den Laboren, in denen mit krebserregenden Stoffen gearbeitet wird, ist nicht mehr gewährleistet. Um Studierenden und Lehrenden ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, ist die Lüftungsanlage zu ertüchtigen. Zudem sind die Wasserleitungen zu sanieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Schloss (18. Jahrhundert) ist das prominenteste Baudenkmal der Stadt Erlangen. Darin ist ein Großteil der Zentralen Universitätsverwaltung untergebracht. Das Gebäude muss dringend saniert und den Anforderungen einer modernen Verwaltung angepasst werden. Eine energetische Sanierung ist ebenfalls dringend notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
731 05-9	133	Umbau und Sanierung des "Himbeerpalastes" sowie Erweiterungsbau - Planung -	---	---	A	200,0
731 06-8	133	Erschließungsmaßnahmen im Umfeld des Himbeerpalastes einschließlich Sanierung von Parkflächen - Planung -	---	---	A	200,0
731 07-7	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes, 4. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
731 64-7	133	Umbau und grundlegende Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 01.</i>	---	---	A B C	--- 10,3 47,9
731 65-6	133	Umbau von Räumen und technischen Anlagen im Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Schuhstr. 19 - Planung -	---	---	A	---
731 67-4	133	Neubau für das Institut für Rechtsmedizin und die physiologischen Institute I und II - Planung -	---	---	A	---
731 68-3	133	Umbau und Sanierung des Philosophischen Seminargebäudes Bismarckstr. 1 - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Raumstrukturen des Himbeerpalastes müssen an den universitären Betrieb angepasst werden. Durch die Nutzungsänderung des Gebäudes werden höhere Anforderungen an den Brandschutz gestellt. Die technischen Anlagen müssen aus dem Verbund mit anderen Siemensgebäuden herausgelöst werden, zudem haben diese inzwischen das Ende ihrer Lebensdauer mit 30 Jahren erreicht. Für die Unterbringung der Zentralbibliothek der Sozial- und Geisteswissenschaften ist die Bebauung nördlich des Innenhofes des Himbeerpalastes vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 110.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor
-	-	-	-	- Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Himbeerpalastes und bedingt durch die Verlagerung des Standorts der Philosophischen Fakultät und des Fachbereichs Theologie von der nördlichen in die südliche Innenstadt von Erlangen sind Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Außerdem sind auf der Grundlage der Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen im südlichen Innenstadtbereich insgesamt 451 Stellplätze nachzuweisen. Die bestehenden Parkhäuser müssen aufgrund ihres baulichen Zustandes saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Rahmen des 4. Bauabschnitts sollen die vorhandenen Infrastrukturkomponenten des bestehenden hochschulinternen Rechnernetzes saniert werden. Das ist die Voraussetzung, um das Datennetz auf dem aktuellen Stand zu halten. Der wachsenden Nutzung des Datennetzes muss durch Bereitstellung von mehr Bandbreite und Technik der jeweils aktuellen Generation begegnet werden. Zudem erfordern der Zuwachs an FAU-Nutzfläche, deren Verteilungsgrad und die steigenden Nutzerzahlen den Ausbau der passiven (Kabeltrassen) sowie der aktiven (Switches, Router) Netzwerk-Infrastruktur und die Anpassung aller dahinter gelagerten Backbone-Strukturen des Datennetzes. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
29.02.2008 30.06.2016	10.230,0	10.042,4	-	- Das in den Jahren 1705/1706 errichtete denkmalgeschützte Gebäude muss dringend saniert werden. Darüber hinaus soll durch verschiedene Umbaumaßnahmen sowohl die Nutzung der Institutsräume als auch des Wassersaals optimiert werden.
-	-	-	-	- Die Technischen Anlagen des Gebäudes sind nach 20 Jahren Betriebszeit dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus müssen sowohl die Unterrichts- als auch Forschungslaboratorien an die gesetzlichen Vorgaben (GenTG, GefahrstoffVO, StrahlenschutzVO) angepasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Institute für Rechtsmedizin und Humangenetik sind derzeit in Gebäuden untergebracht, die sowohl baulich wie auch technisch-funktional nicht mehr den heutigen Anforderungen an Hygiene, Betriebssicherheit und einen modernen Institutsbetrieb erfüllen. Es soll durch einen Neubau Abhilfe geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Philosophische Seminargebäude bedarf nach 30-jähriger Betriebszeit einer umfassenden Erneuerung und der Anpassung an den heutigen Sicherheits- und Ausstattungsstandard. Darüber hinaus ist nach Auszug der Lehrstühle für Psychologie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine Zusammenfassung und Erweiterung der Institutsbibliotheken geplant. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 19						
731 69-2	133	Kanalsanierung Stadtbereich Erlangen ohne Südgelände - Planung -	---	---	A B C	750,0 216,9 170,4
		Stadtrand				
732 01-2	133	Sanierung der betriebstechnischen Anlagen, Nutzungsanpassungen und Maßnahmen zur Energieeinsparung im Technologiebau des Instituts für Mikroelektronik (einschl. Elektro- und Kältezentrale) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	200,0	A B C	1.000,0 107,0 120,0
732 11-0	133	Umbau und Erweiterung des Gebäudes 115 für das Department für Elektrotechnik, Elektronik und Energietechnik	---	---	A	---
732 12-9	133	Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	300,0	A B C	4.000,0 4.041,8 1.331,4
732 15-6	133	Errichtung eines Gebäudes auf dem Südgelände zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen der Technischen Fakultät (insb. des Departments Maschinenbau) im Rahmen des Ausbaukonzepts	---	---	A B C	--- 0,9 1,1
732 25-4	133	Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschließlich Erschließungsmaßnahmen	500,0	---	A B C	500,0 70,9 230,8
732 28-1	133	Umbau und Erweiterung der Mehrzweckgebäude 106 - 111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 2. Teilbaumaßnahme	500,0	---	A B C	500,0 773,2 2.467,7
732 30-7	133	Kanalsanierung Südgelände (LAK Teil A Südgelände), 1. BA und LAK Teil B Südgelände - Planung -	---	---	A B C	--- 164,6 107,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Ver- und Entsorgung für den Stadtbereich der Universität ohne Südgelände muss auf Grund ihres altersgemäßen Zustandes und der geplanten bzw. in Ausführung stehenden Maßnahmen neu geordnet und saniert werden, um die Entsorgungssicherheit für die Zukunft wieder sicherzustellen und die Dichtigkeit der Kanäle gegenüber den Aufsichtsbehörden darzulegen. Dies umfasst die Haupt-, Nebensammler und die Grundleitungen der Gebäude. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- In dem Technologiebau des Institutes für Mikroelektronik werden wegen einer veränderten Forschungsrichtung Nutzungsanpassungen notwendig. Außerdem sollen durch die Modernisierung der technischen Anlagen erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
21.10.2009 31.05.2012	2.575,0	2.549,8	-	- Zur Unterbringung zweier neu zu schaffender Lehrstühle für Energietechnik und für Verkehrsleittechnik sollen die Eingangsbereiche des Gebäudes Cauerstr. 7/9 eingehaust und der Hörsaal verlegt werden.
03.03.2016	19.800,0	6.111,7	400,0	Im Gebäude 115 des Departments für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik sind sicherheitsrechtliche Maßnahmen zur Beseitigung relevanter Brandschutz-, Arbeitsschutz- und Hygienemängel durchzuführen. Zudem sind die Dachflächen zum Erhalt der Bausubstanz zu erneuern. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
03.11.2010	3.500,0	3.157,5	-	- Im Rahmen des Programms zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wird auf dem Erlanger Südgelände ein Seminar- und Laborgebäude insbesondere für das stark nachgefragte Fach Maschinenbau errichtet. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.05.2008	46.500,0	43.519,5	700,0	Auf dem Südgelände wird in räumlicher Nähe zur Technischen Fakultät ein Neubau errichtet werden, in dem die bisher in unzureichenden Räumen in der Innenstadt untergebrachten Institute der Mathematik und drei über das Stadtgebiet verstreute Lehrstühle für Informatik zusammengefasst werden. Die Gesamtkosten beinhalten auch die Kosten der Erschließung i.H.v. 11.000,0 Tsd. €. Die Baumaßnahme wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.06.2014	6.820,0	5.606,8	-	- Im Zuge der Neubesetzung mehrerer Lehrstühle des Departments Maschinenbau müssen die Gebäude baulich an die neuen Erfordernisse angepasst werden. Die 2. Teilbaumaßnahme beinhaltet die zum Erhalt des Gebäudes notwendige Dacherneuerung, die Sanierung der Toilettenanlagen sowie die Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel im Brandschutz und bei der technischen Gebäudeausstattung. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Ver- und Entsorgung für das Südgelände der Universität muss auf Grund ihres altersgemäßen Zustandes und der geplanten, bzw. in Ausführung stehenden Maßnahmen neu geordnet und saniert werden, um die Entsorgungssicherheit für die Zukunft wieder sicherzustellen und die Dichtigkeit der Kanäle gegenüber den Aufsichtsbehörden darzulegen. Dies umfasst die Haupt-, Nebensammler und die Grundleitungen der Gebäude. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 13.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
732 31-6	133	Erweiterung der baulichen Anlagen an der Ulrich-Schalk-Straße um ein Laborgebäude für die Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie sowie um einen Reinlaborbereich für den Lehrstuhl für Endogene Geodynamik	---	---	A B C	--- 600,5 793,3
732 32-5	133	Neubau eines Logistikgebäudes (Magazin- und Archivflächen) für die Zentralbibliothek der Geistes- und Sozialwissenschaften - Planung -	---	---	A	---
732 42-3	133	Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultät einschl. Erschließungsmaßnahmen auf dem Südgelände, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A B C	3.500,0 5.034,5 3.990,3
732 45-0	133	Umbaumaßnahmen in der Gruppe Chemie und Errichtung eines mit der Gruppe Chemie verbundenen Erweiterungsgebäudes auf dem Erlanger Südgelände zur Unterbringung des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials" <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	2.000,0	A B C	1.000,0 1.963,8 1.081,4
732 46-9	133	Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftliche Fakultät, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	750,0
732 47-8	133	Neubau für die Technische Chemie - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
24.10.2012	12.390,0	12.067,7	-	Für die beiden neu geschaffenen Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie müssen dringend benötigte Laborflächen geschaffen werden. Darüber hinaus soll ein für die Forschungstätigkeiten des Lehrstuhls für Angewandte Geologie zwingend benötigter Reinraum errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Zur Unterbringung der Magazin- und Archivflächen für die Zentralbibliothek der Geistes- und Sozialwissenschaften ist die Errichtung eines Logistikgebäudes auf dem Areal der Ulrich-Schalk-Straße 3 in Erlangen notwendig. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
05.06.2008 26.02.2016	108.200,0	97.841,1	5.400,0	Die bisher auf mehrere Standorte verteilten Bereiche der Organischen, Pharmazeutischen und Lebensmittelchemie sollen in einem neuen Chemiegebäude auf dem Südgelände der FAU zusammengeführt werden. Das sogenannte Chemikum der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist ein sehr hoch spezialisierter Lehr- und Forschungsbau, der im Arbeitsschutz höchste Anforderungen erfüllen muss (vgl. auch 15 19/732 46). Der 1. Bauabschnitt umfasst die Errichtung von Neubauten zur Unterbringung der Organischen Chemie und der Pharmazie. Die neuen Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.02.2006 28.10.2016	37.260,0	24.751,7	4.748,3	Die Maßnahme untergliedert sich in mehrere Teilmaßnahmen: Verbesserung des baulichen Brandschutzes an Fluchtwegen und in Treppenhäusern, Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen, Anpassungsmaßnahmen zur Unterbringung des neuen Lehrstuhls für Bioanorganische Chemie sowie Asbestsanierung. In dem neuen Erweiterungsgebäude wird der Exzellenzcluster "Engineering of Advanced Materials" untergebracht. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Mit der Errichtung des 2. Bauabschnitts des Chemikums in unmittelbarer Nachbarschaft zum 1. Bauabschnitt werden alle Lehrstühle der Chemie an einem Standort zusammengeführt. Wie der 1. Bauabschnitt, ist auch der 2. Bauabschnitt ein hochspezialisierter Lehr- und Forschungsbau, der im Arbeitsschutz höchste Forderungen erfüllen muss Der 2. Bauabschnitt umfasst Neubauten für die Anorganische Chemie, die Physikalische und Theoretische Chemie, den Lehrstuhl für Biotechnik, die Fachdidaktiken Chemie und Biologie sowie gemeinsame Flächen (u.a. Seminarflächen). Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	Das Gebäude Egerlandstraße 3, in welchem die Lehrstühle der Technischen Chemie untergebracht sind (es handelt sich um die Lehrstühle „Chemische Reaktionstechnik“, „Thermische Verfahrenstechnik“ und die Einheit „Erlangen Catalysis Resource Center (ECRC)“), ist dringend sanierungsbedürftig. Eine Generalsanierung ist jedoch aufgrund der räumlichen und technischen Gegebenheiten und der fehlenden Flächen in den Altgebäuden nicht wirtschaftlich und zudem bei laufendem Betrieb nicht durchführbar. Somit muss zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Lehrstühle der Technischen Chemie zwingend ein Neubau errichtet werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 19						
<u>732 48-7</u>	133	Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung - Planung -	---	---	A	
732 50-2	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Bereiche Partikelsynthese und Optik des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"	---	---	A	---
732 51-1	133	Errichtung eines Forschungsbaus für ein Interdisziplinäres Zentrum für nanostrukturierte Filme des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Material" <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.500,0	2.000,0	A B C	12.500,0 11.398,7 4.690,7
732 52-0	133	Neubau des Forschungsbaus "Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP)" <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 11.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	11.500,0	A B	2.500,0 878,0
732 54-8	133	Neubau für die Unterbringung der Lehrstühle für Fertigungstechnik - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Auf dem Anwesen Erwin-Rommelstraße 1a in Erlangen soll ein zweigeschossiger Erweiterungsbau entstehen, der 12 Kinderkrippen- und 50 Kindergartenplätze umfasst. Die pädagogische Zweckmäßigkeit der Einrichtung soll im Planungsverlauf im Vordergrund stehen und die Nutzung des pädagogischen Angebots beider Häuser ermöglicht werden. Die Gesamtbaukosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt noch nicht vor. Die Maßnahme wird über das IV. Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020“ sowie aus hochschuleigenen Mitteln finanziert.
28.10.2009	8.000,0	7.922,0	-	- Es wird ein Forschungsbau für die Bereiche "Partikelsynthese" und "Optik" des Exzellenzclusters „Engineering of Advanced Materials“ errichtet. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
12.06.2016	41.700,0	18.399,0	-	- Im Forschungsbau für das „Interdisziplinäre Zentrum für nanostrukturierte Filme“ sollen funktionale dünne Filme variabler Zusammensetzung und dreidimensionaler Struktur hergestellt, charakterisiert und in hierarchisch aufgebaute, funktionale Materialsysteme integriert werden. In dem Forschungsbau sollen physikalische und chemische Labors, ein Technikum und Büros für im Rahmen des Cluster neu eingerichtete Professuren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Gastwissenschaftler geschaffen werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
09.05.2018	39.400,0	878,0	18.200,0	Der Forschungsbau ist notwendig für die Zusammenführung von verschiedenen Gruppen des ECAP und zur Schaffung eines universitären internationalen Zentrums für Astroteilchenphysik. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Lehrstühle für Fertigungstechnik sind derzeit provisorisch und unzureichend in angemieteten Räumen untergebracht. Der Neubau soll dem Institut für Fertigungstechnik langfristig eine ausreichende Unterbringung sichern, wobei auch die benötigten Sonderforschungsflächen zur Unterbringung von Anwenderlabors für Faserverbundwerkstoffe, Lasertechnologie und Industrieroboter einbezogen werden sollen. Die Anwenderlabors dienen vornehmlich dem Technologietransfer zwischen Universität und Industrie, weshalb sie auch die Aufgaben eines Demonstrationszentrums erfüllen können. In den Gebäuden soll auch der noch zu errichtende Lehrstuhl für Keramik-Bauteile untergebracht werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 120.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
<u>733 10-0</u>	133	Generalsanierung/Neubau für die Werkstoffwissenschaften und Erweiterung - Planung -	---	---	A	
<u>733 11-9</u>	133	Neubau zur Unterbringung des Lehrstuhls für Kunststofftechnik - Planung -	---	---	A	
733 12-8	133	Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 02. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	2.800,0	A B C	5.000,0 16.593,3 3.091,1
<u>733 13-7</u>	133	Erschließungsmaßnahmen im Bereich des Südgeländes zur Arrondierung des sog. Siemens-Campus - Planung -	---	---	A	
<u>733 14-6</u>	133	Neubau zweier Hörsaalgebäude für auf dem Südgelände für die Technische und Naturwissenschaftliche Fakultät - Planung -	---	---	A	
733 52-9	133	Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 113 (Informatikhochhaus), Martensstr. 1/3 in Erlangen - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Gebäude der Werkstoffwissenschaften sind nach 40-jähriger dauerhafter Nutzung und zur Sicherstellung des Lehr- und Forschungsbetriebs dringend sanierungsbedürftig. Im Wesentlichen umfassen die notwendigen Sanierungsmaßnahmen die Bereiche Sicherheit (Brandschutz, sicherheitstechnische Anlagen, Arbeitssicherheit) und Funktionserhalt (Gebäudesubstanz, Gebäudetechnik). Im Zuge dieser Maßnahmen und im Sinne einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Vorgehensweise sind außerdem energetische Sanierungen (Dach, Fenster, Fassade), Schadstoffsanierung (PCB) sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit vorgesehen. Nachdem die Werkstoffwissenschaften langfristig am Standort Erlangen verbleiben, ist zu prüfen, ob zur Aufrechterhaltung der bestimmungsgemäßen Gebäudenutzung, der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz und zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen, ob ein Neubau wirtschaftlicher ist. Die Kosten der Maßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Der Lehrstuhl für Kunststofftechnik ist derzeit in zwei angemieteten Gebäuden untergebracht, die bauliche Mängel aufweisen. Für eine adäquate Unterbringung soll ein Neubau auf dem Südgelände in der Nähe der anderen Lehrstühle des Departments Maschinenbau erfolgen. Die Schätzkosten werden überschlägig auf 30.000 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
19.05.2015 16.05.2018	45.850,0	20.782,1	6.900,0	Die verstärkte Bautätigkeit auf dem Campus Südgelände erfordert die Neuordnung und Erweiterung der Erschließung. Überkommene Strukturen aus den 70er-Jahren müssen im Rahmen einer Gesamtplanung korrigiert werden. Die Maßnahme wird in Teilbaumaßnahmen durchgeführt und umfasst die Neuordnung der Wärme- und Kälteversorgung sowie der verkehrstechnischen Erschließung. Zusätzlich wird ein Parkhaus errichtet. Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Um den Ausbau der Technischen Fakultät am Standort Erlangen weiterzuentwickeln, ist die Rahmenplanung fortzuführen; darüber hinaus sind umfangreiche übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich, wie. z.B. Ausbau und Erweiterung der Wasser- und Abwasser-, der Strom-, Wärme- und Kälteversorgung sowie der IT-Infrastruktur. Im Zuge des weiteren Ausbaus sind außerdem die Fragen des ruhenden und fließenden Verkehrs zu klären und entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Durch die stark gestiegenen und anhaltend hohen Studierendenzahlen der Technischen und der Naturwissenschaftlichen Fakultät besteht schon seit Jahren ein Defizit an Hörsaalflächen auf dem Südgelände. Durch den Bezug des Chemikums wurde dieses noch verstärkt. Die dadurch entstandenen Engpässe an Lehr- und Unterrichtsräumen behindern einen angemessenen und den an einer zielgerichteten Ausbildung orientierten Studienbetrieb. Zur Behebung des entstandenen Engpasses an Hörsälen sollen auf dem Südgelände zwei Hörsaalgebäude mit jeweils zwei Hörsälen errichtet werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Im Informatikhochhaus (12 Stockwerke) und im angegliederten Rechenzentrum sind Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, insbesondere sind Flucht- und Rettungswege auszubauen und eine flächendeckende Alarmierung zu installieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 19						
733 62-7	133	Errichtung eines Ergänzungsbaus für die Physik - Planung -	---	---	A	---
Nürnberg						
734 14-5	133	Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	750,0	400,0	A B C	2.500,0 3.130,1 3.891,4
734 15-4	133	Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20, Nürnberg, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	4.000,0	A B C	3.000,0 5.710,8 1.573,8
<u>734 16-3</u>	133	Sanierung des Altbaus des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Findelgasse 7/9 in Nürnberg - Planung -	---	---	A	
<u>734 17-2</u>	133	Neubau des Campus Nürnberg der Philosophischen Fakultät (EWF) - Planung -	---	---	A	
734 23-4	133	Gesamtplanung Nürnberger Westen "Auf AEG"	***	***	A B C	--- 2,7 82,5
734 24-3	133	Gesamterschließung des Areals im Nürnberger Westen "Auf AEG" - Planung -	***	***	A	---
734 25-2	133	Bauliche Anpassungsmaßnahmen in den Gebäuden auf dem Areal "Auf AEG" - Planung -	***	***	A	---
Summe Kapitel 15 19			36.950,0	24.700,0	A B C	38.400,0 50.811,4 23.997,0
			<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 24.700,0</i>			
			<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 21.000,0</i>			

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Am Mehrzweckgebäude 104 des Physikalischen Institutes besteht erheblicher Umbau- und Sanierungsbedarf im Bereich der elektrischen Anlagen einschließlich der Beleuchtung, der Fassaden- und Dachsanierung, vor allem in Hinblick auf energetische Aspekte. Nachdem eine Sanierung unwirtschaftlich ist und zudem nicht bei laufendem Betrieb erfolgen kann, ist die Errichtung eines Neubaus zwingend notwendig. Die Kosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.12.2008 24.10.2014	12.500,0	10.250,4	-	- Die Gebäude der ehemaligen Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Nürnberg sind nach fast 40-jähriger intensiver Nutzung sanierungsbedürftig. Zur Gewährleistung der baulichen Sicherheit einschließlich des Brandschutzes sind dringliche Sicherungsmaßnahmen unabweisbar. Die Abwicklung der Baumaßnahme soll in Abschnitten erfolgen. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
25.02.2016	27.400,0	7.949,0	6.800,0	Der Altbau der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in der Lange Gasse 20 ist nach mehr als 30-jähriger intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig. Besonders dringlich ist die Sanierung der Tiefgarage, der Sheddächer über der Bibliothek, der technischen Zentralen und die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Altbau des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften in der Findelgasse 7/9 ist dringend sanierungsbedürftig. Besonders dringlich sind die Sanierung der Außenhaut, der technischen Zentralen und die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Gebäudekomplex der Erziehungswissenschaften am Campus Regensburger Straße weist nach über 40jähriger intensiver Nutzungszeit erhebliche bauliche, technische und sicherheitstechnische Mängel auf. Da eine Sanierung unwirtschaftlich ist, kann nur durch die Errichtung eines Neubaus eine adäquate dauerhafte Unterbringung der gewährleistet werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Die Maßnahme kommt nicht zur Durchführung.
-	-	-	-	- Die Maßnahme kommt nicht zur Durchführung.
-	-	-	-	- Die Maßnahme kommt nicht zur Durchführung.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 20		Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg				
730 05-8	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
730 10-1	132	Aktualisierung der Gesamtplanung - Planung -	---	---	A B C	--- 189,4 0,0
730 33-4	132	Erschließung und Versorgung, Klinikneubauten	---	---	A B C	--- 7,7 174,3
730 34-3	132	Erschließung und Versorgung Klinikneubauten, 4. Abschnitt - Planung -	---	---	A	---
730 40-5	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes (Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center - (TRC))	---	---	A B C	--- 89,0 83,5
730 51-1	132	Grundlegende Sanierung des Fernwärmenetzes	---	---	A	---
731 02-0	132	Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 20/342 02. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 30.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 33.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	18.000,0	30.000,0	A B C	17.000,0 11.237,7 10.070,5
731 03-9	132	Chirurgische Klinik mit Poliklinik und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Neubau eines Bettenhauses <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 20/342 02.</i>	---	---	A B C	--- 44,9 945,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Klinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig.
18.06.2002 23.08.2004	32.700,0	31.916,4		- Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bettenhauses für die Chirurgische Klinik und dem Neubau des Nichtoperativen Zentrums, 2. Bauabschnitt, sind übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich, insbesondere müssen das Tunnelsystem und die Magistrale erweitert werden. Darüber hinaus ist die Errichtung einer Tiefgarage mit 350 Stellplätzen zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung erforderlich.
-	-	-	-	- Im Zusammenhang mit Klinikneubau müssen weitere übergeordnete Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
03.02.2010	24.800,0	23.623,5		- In den Klinikneubauten auf dem Erweiterungsgelände können nur in geringem Umfang Forschungsflächen für patientennahe Forschung geschaffen werden. Der wesentliche Teil der für klinische Forschung und medizinische Grundlagenforschung notwendigen Flächen wird daher zur Erzielung von Synergieeffekten in einem gesonderten Forschungsgebäude geschaffen. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
15.05.1997 25.08.2009	10.500,0	10.402,0		- Das z. T. über 30 Jahre alte Fernwärmenetz im Innenstadtbereich bedarf dringend grundlegend der Sanierung, um die erheblichen Wärmeverluste zu vermindern und größeren Ausfällen vorbeugen zu können. Die neuen Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.10.2012 07.02.2018	194.400,0	34.198,6	55.200,0	Im Zuge der Generalplanung für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg ist im Rahmen des Operativen Zentrums ein Neubau für die Unterbringung der Funktionsbereiche der Chirurgischen Fächer vorgesehen. Diese können mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand an ihrem bisherigen Standort nicht saniert werden. Dies gilt insbesondere für die Schaffung moderner, den aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen entsprechenden interdisziplinären OP-Säle einschließlich der dazugehörenden Aufwacheinheiten. Aus funktionellen Gründen sollen auch die OP's für die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie hier untergebracht werden. Das Vorhaben umfasst ferner die erforderlichen Intensivbetten und die Chirurgische Notfallaufnahme. Neben der Chirurgischen Röntgendiagnostik und weiterer diagnostischer Einrichtungen sind in dem Neubau insbesondere auch Flächen für die Chirurgische Poliklinik sowie für die notwendigen Service-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorgesehen. Auf dem Dach des Neubaus soll auch dauerhaft der Hubschrauberlandeplatz untergebracht werden. Die neuen Gesamtkosten wurden zuletzt am 21.03.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
22.05.2003 10.06.2008	56.950,0	54.318,7		- Der Neubau eines Bettenhauses ist zur Sicherstellung eines modernen Klinikstandards und aus hygienischen Gründen zwingend erforderlich. In dem Neubau werden neben den Betten der Chirurgischen Klinik auch die Betten der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie untergebracht. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 20						
731 04-8	132	Grundlegende Sanierung und Umbau der Kopfklinik, 1. Bauabschnitt	300,0	---	A B C	--- 192,8 553,5
731 35-1	132	Sanierung der OP-Abteilung in der Frauenklinik - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	---
<u>731 36-0</u>	132	Neubau einer Frauenklinik mit Mutter-Kind-Zentrum - Planung -	---	---	A	
<u>731 37-9</u>	132	Neubau Interdisziplinäres Zentrum für Chirurgie und Transfusionsmedizin - Planung -	---	---	A	
732 34-1	132	Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, grundlegende Sanierung mit Erweiterung des Bauteils C <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 20/342 01.</i>	---	---	A B C	--- 309,9 1.088,1
734 10-7	132	Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle	500,0	---	A B C	500,0 504,1 651,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
14.02.2005 04.11.2010	15.350,0	10.569,9		- Die technischen Anlagen des Kopfklinikums sind nach mittlerweile zwanzigjähriger Betriebszeit zur Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes erneuerungsbedürftig. Ferner müssen in verschiedenen Funktionsbereichen Anpassungsmaßnahmen an die heutigen Erfordernisse der Krankenhaushygiene und Krankenhausbetrieb erfolgen.
-	-	-		- Die Sanierung der vorhandenen OP- Abteilung der Frauenklinik mit baulichen Ursprüngen aus den Jahren um 1910, 1950, 1970 umfasst die Operationseinheit, den Bereich perioperative Holding, einen tagesklinischen Bereich sowie eine Bettenaufbereitung, inkl. sämtlicher Nebenräume. Durch die Errichtung eines Containerneubaus zur Aufnahme der Operationsräume ist es möglich, die Sanierung weitestgehend im laufenden Klinikbetrieb durchzuführen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		- Im betriebsorganisatorischen sowie funktionalen Gebäudeschluss wird zwischen dem Chirurgischen Zentrum und der Kinderklinik der Neubau der Frauenklinik mit integriertem Mutter- Kind- Zentrum errichtet. Das Bauvorhaben beinhaltet neben der Frauenheilkunde mit Ambulanz, Tagesklinik, Notaufnahme und Intensivpflege auch die Geburtshilfe inkl. Pflege der Wöchnerinnen und Neugeborenen. Weiterhin sind Einrichtungen für Forschung, Lehre und Ausbildung konzipiert. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-		- Im Rahmen der Maßnahme wird soll ein Interdisziplinäres Zentrum für Chirurgie und Transfusionsmedizin errichtet werden, in dem die Betriebsstellen der Transfusionsmedizin aus bisher 5 Standorten zusammengeführt werden. Zusätzlich sollen chirurgische Ambulanzen und Einrichtungen für Forschung, Lehre und Ausbildung in Fortsetzung der baulichen Konzeption des Funktionsbaus des Chirurgischen Zentrums errichtet werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
27.11.2009 23.10.2015	26.789,0	25.996,2		- Der sogenannte C-Bau der Kinderklinik, in dem die onkologische Station untergebracht ist, wird für die Bedürfnisse einer modernen Krankenversorgung grundlegend saniert, umgebaut und erweitert. Im Rahmen der Maßnahme werden auch die onkologische Tagesklinik ausgebaut sowie weitere Ergänzungs- und Änderungswünsche des Universitätsklinikums Erlangen durchgeführt. Diese Maßnahmenteile werden aus privaten Spenden bzw. aus Mitteln des Klinikums finanziert. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.02.2002 27.05.2014	115.320,0	112.836,1		- Die Medizinischen Kliniken III und IV, die Nuklearmedizinische Klinik und die Dermatologische Klinik sind in Altbauten untergebracht, deren Gebäudeinfrastruktur in keiner Weise den heutigen Anforderungen entspricht. Nur durch die Errichtung des Neubaus können auf Dauer die Funktionsfähigkeit und weitere Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Fachgebiete sowie die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden. Um die dringend erforderlichen Flächen für die Lehre und fachliche Weiterbildung zu erhalten, werden im Rahmen dieser Maßnahmen auch Lehr- und Unterrichtsräume (Hörsäle, Seminarräume) errichtet.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 20						
734 14-3	132	Errichtung eines Neubaus Kopfkliniken - Planung -	---	---	A	100,0
		Summe Kapitel 15 20	19.300,0	31.000,0	A B C	17.600,0 12.575,6 13.566,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €				31.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €				35.000,0
15 21		Universität Regensburg				
744 01-4	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes und des Institutsgebäudes für Immobilienwirtschaft	---	---	A	---
<u>745 01-3</u>	133	Gesamtplanung für die infrastrukturelle Modernisierung und Weiterentwicklung des Campus auf Grundlage der städtebaulichen Entwicklung	---	---	A	
745 02-2	133	Sanierung des Fachbereichsgebäudes Philosophie und Theologie, 2. Bauabschnitt - z. T. Planung -	---	---	A B C	--- 14,9 193,3
745 45-1	133	Erschließung Stammgelände <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> <i>500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	500,0	A B C	3.300,0 4.648,4 603,1
745 51-2	133	Sanierung der Tiefgarage <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> <i>10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> <i>12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	10.000,0	A B C	4.000,0 704,1 1.016,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Errichtung eines Neubaus Kopfkliniken zur Aufnahme der Augenheilkunde, Neurochirurgie, Neurologie, Neuroradiologie sowie Neuropathologie mit den wesentlichen Funktionen Notaufnahme, Poliklinik/ Ambulanzen, Pflege. Der an den Bestand angrenzende und mehrfach baulich angebundene Neubau ermöglicht in Zukunft eine wirtschaftliche Fortsetzung der Sanierung des Altbaus und bildet zugleich mit diesem, der Masterplanung 2030 folgend, das zukünftige Kopfzentrum. Der Neubau erhält auch direkten Anschluss an das internistische Zentrum zur Nutzung wichtiger interdisziplinärer Synergien, z.B. in der Notfall- und Intensivmedizin. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
09.06.2008	15.930,0	14.716,0	-	- Der geplante Neubau mit rd. 4.000 m ² HNF ist erforderlich, um sowohl den dauerhaft gestiegenen räumlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Einführung von Bachelor-Studiengängen als auch dem vom - im Rahmen des Optimierungskonzepts - neu aufgebauten Institut für Immobilienwirtschaft zu erbringenden Lehrangebot Rechnung zu tragen. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Für die Weiterentwicklung des Campus sind zahlreiche Planungen notwendig.
31.10.2013	5.700,0	5.638,9	-	- Das Fachbereichsgebäude Philosophie und Theologie umfasst etwa 21.000 m ² HNF und weist massive Schäden an der Bausubstanz und der Gebäudetechnik auf, die nur im Rahmen einer Generalsanierung behoben werden können. Zudem soll die innere Gebäudestruktur dem Lehr- und Forschungsbetrieb angepasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 76.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.02.2006 30.05.2016	45.575,0	29.610,3	-	- An der Universität Regensburg ist eine Gesamtsanierung des Stammgeländes erforderlich, da die Gebäude nach 30 Jahren erneuerungsbedürftig sind. Dies gilt insbesondere auch für die Erschließungs- und Außenanlagen, z.B. die Versorgungskanäle mit Kälte-, Wärme-, Wasser- und Elektroleitungen sowie die zentralen Versorgungsanlagen, die zentrale Leittechnik und die Brandschutznachrüstungen. Zur Verbesserung der Stellplatzsituation soll ein Parkhaus errichtet werden. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln der Universität Regensburg teilfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
23.02.2017	49.000,0	1.984,6	26.000,0	Die 1974 fertig gestellte Tiefgarage im Zentrum des Universitätscampus Regensburg mit rd. 1200 Stellplätzen weist gravierende Schäden auf. Aufgrund von Undichtigkeiten der oberen Decke und durch PKW eingebrachtes Schneewasser ist eine Betonsanierung mit Erneuerung der Abdichtungen erforderlich. Technische Anlagen müssen ausgetauscht werden, da deren Lebensdauer erschöpft ist. Im Rahmen der Maßnahme wird die über der Tiefgarage liegende Forumsfläche mitsaniert. Die Gesamtkosten wurden am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 21						
747 01-1	133	Sanierung des Gebäudekomplexes Chemie und Pharmazie	---	---	A B C	--- 4,3 179,3
<u>747 02-0</u>	133	Sanierung des Zentralen Hörsaalgebäudes - Planung -	---	---	A	
<u>747 03-9</u>	133	Neubau eines Regensburg Center for Ultrafast Nanoscopy (RUN) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	3.000,0	A	
747 35-1	133	Neubau des Vorklinikums am Standort der bestehenden Biologie <i>Z.T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	12.000,0	A B C	5.000,0 1.447,3 1.663,5
747 40-4	133	Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A B C	500,0 774,5 1.834,6
747 41-3	133	Ausbau und Modernisierung des hochschulinternen Rechnernetzes <i>Z.T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	1.500,0 266,2 216,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
17.05.1994 21.07.2006	28.300,0	27.935,6	-	- Aufgrund der Verschärfung der Gefahrstoff-Verordnung müssen in den Gebäuden der Naturwissenschaftlichen Fakultäten (Physik, Naturwissenschaftliches Verfügungs- und Aufbaugebäude, Biologie und Vorklinische Medizin sowie Chemie und Pharmazie) Umbaumaßnahmen durchgeführt werden, die von der Staatlichen Ausführungsbehörde für Unfallversicherung und vom Gewerbeaufsichtsamt Regensburg gefordert werden. Ferner müssen eine Asbestentsorgung, Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Sicherstellung des Brandschutzes sowie eine Dachsanierung durchgeführt werden.
-	-	-	-	- Das 1974 fertig gestellte Gebäude entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ein Hörsaalgebäude und muss generalsaniert werden. Bei der Sanierung gilt es, die vorhandenen bauphysikalischen, statischen, anlagentechnischen und brandschutztechnischen Problemstellungen unter Berücksichtigung der Komplexität der Konstruktion und Lage des Gebäudes inmitten des Bestandes zu lösen. Aufgrund seiner Bedeutung - als das "öffentlichste" Gebäude für die Universität - ist den Erfordernissen des modernen Lehrbetriebs, der intensiven Nutzung auch der Foyerbereiche für universitäre Veranstaltungen wie auch der herausragenden architektonischen Gestaltung des Gebäudes Rechnung zu tragen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 75.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Forschungsbau beinhaltet neben den Bereichen für die Mikroskopie (Labore in Reinraumqualität, Präparationsräume, Schleusen, Nasslabore) die zugehörigen Büroräume für das wissenschaftliche Personal und einen Konferenzsaal / Besprechungsräume mit Nebenbereichen für Tagungen / Forschungsgruppen. Für die Labore bestehen hohe Anforderungen an das Raumklima, die sonstige gebäudetechnische Ausstattung, die Medienversorgung und die Baudynamik. Eine Mitfinanzierung des Bundes gem. Art. 91 b Abs. 1 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 29.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
08.08.2017	114.000,0	3.590,2	82.400,0	Eine Sanierung des bisherigen, durch den Umzug der Biologie in das Ausweichgebäude für die Naturwissenschaften frei gewordenen Gebäudekomplexes ist nicht wirtschaftlich durchführbar. Der ersatzweise Neubau ist Voraussetzung für die planmäßige Weiterführung der Gesamtsanierung des Universitätscampus. Er dient der Unterbringung des Vorklinikums. Die Gesamtkosten wurden am 26.10.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.08.2009	70.150,0	68.260,5	400,0	Die Errichtung des Ausweichgebäudes dient der Aufnahme von Flächen während und nach der Generalsanierung der naturwissenschaftlichen Bestandsgebäude. Nach der Errichtung der Ausweichflächen werden die naturwissenschaftlichen Lehrstühle des ersten Sanierungsabschnitts in den Neubau einziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die Lehrstühle des anschließenden Bauabschnittes nach. Die Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
16.02.2017 22.01.2019	11.900,0	482,3	6.700,0	Das vorhandene Datennetz der Universität Regensburg weist zu wenige Anschlüsse auf, ist technisch veraltet und entspricht nicht mehr den Planungsrichtlinien für Kommunikationsnetze (Bay1TR-03). Es muss ausgebaut und für multimediale Forschung und Lehre aufgerüstet werden. Anfallende Mehrkosten i.H.v. insgesamt 3.480.000 € aufgrund von Lohn- und Materialpreiserhöhungen, der Änderung der Ausführungsart sowie dem Einbezug des Fakultätsgebäudes Philosophie/Theologie in die Gesamtmaßnahme können vollständig durch Einsparungen, die sich aus der geänderten Ausführung ergeben, kompensiert werden, sodass es bei unveränderten Gesamtkosten bleibt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 21						
747 45-9	133	Erneuerung der Energieversorgung auf dem Campus Regensburg - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	4.000,0	A B C	2.000,0 675,0 618,4
747 46-8	133	Errichtung eines Gebäudes für die wissenschaftlichen Werkstätten - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A	---
747 47-7	133	Sanierung der technischen Infrastruktur für den Maschinensaal des Rechenzentrums - Planung -	---	---	A	---
747 48-6	133	Sanierung der Bauteile D1 und D2, Errichtung eines Ausweichgebäudes D6 - Planung -	---	---	A	---
<u>747 49-5</u>	133	Neubau Laborgebäude Physik - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 21	25.000,0	32.500,0	A B C	16.300,0 8.534,5 6.324,4
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 32.500,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 37.000,0				
15 22		Klinikum der Universität Regensburg				
747 05-5	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
747 10-8	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes	---	---	A B C	--- 5,1 115,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.10.2016	15.750,0	1.293,4	2.000,0	<p>Die Technikerneuerung ist zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit von Hochschulcampus und Klinikum unabdingbar. Sie wird auch zu einer Verbesserung der Energieeffizienz und zu Einsparungen in Betrieb und Unterhalt führen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 60.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- In dem neuen Technikgebäude sollen die derzeit an verschiedenen Standorten des Campus untergebrachten wissenschaftlichen Werkstätten zentralisiert und auf dem Campus zusammengeführt werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Die technische Infrastruktur zur Versorgung des Maschinensaals (Lüftung und elektrische Versorgung) ist mittlerweile sanierungsbedürftig und muss saniert werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Eine Sanierung der Forschungsgebäude D1 und D2 bei laufendem Betrieb ist nicht möglich. Der Bauteil D6 dient als Entlastungsgebäude für das Forschungsgebäude D1 und bildet zugleich die Voraussetzung, um die Sanierung der beiden Gebäude durchführen und den Forschungsbetrieb im notwendigen Umfang aufrechterhalten zu können.</p> <p>Nach der Errichtung des Bauteils D6 wird die Mikrobiologie vom Forschungsgebäude D1 in den Neubau umziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die Pathologie und Neuropathologie des anschließenden Bauteils D2 nach.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Im Rahmen des Generalsanierungskonzepts für die Universität Regensburg ist auch die Gesamtsanierung der Physik definiert.</p> <p>In einem ersten Schritt soll daher ein Ausweichgebäude für die Labore erstellt werden, um während der Generalsanierungsphase den Betrieb der experimentellen Physik sicherzustellen. Das Ausweichgebäude soll dauerhaft genutzt werden und langfristig die bestehenden Flächendefizite ausgleichen. Die anschließende Generalsanierung der Physik erfolgt dann in mehreren Teilabschnitten.</p> <p>Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.</p>
-	-	-	-	<p>- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Regensburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.</p>
24.05.2004 11.03.2008	33.050,0	32.123,8		<p>- Im Vollzug der Erweiterung des Fächerspektrums im klinisch-praktischen Teil durch die Fächer Urologie, Gynäkologie, Geburtshilfe und Pädiatrie werden zusätzliche Forschungsflächen (Forschungsbau) errichtet. Weiterhin wird in diesem Forschungsbau die bisher verstreut untergebrachte Tierhaltung konzentriert und den international üblichen Standards angepasst.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 22						
747 21-5	132	Neubau Entlastungsgebäude B5 <i>Z.T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	10.000,0	A B C	4.000,0 727,5 778,1
747 31-3	132	Neubau Forschungsgebäude D5 <i>Z.T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	1.800,0	A B C	5.000,0 2.825,4 500,0
747 32-2	132	Generalsanierung des 2. Bauabschnitts, Errichtung eines Entlastungsgebäudes E1 - Planung -	---	---	A	---
<u>747 33-1</u>	132	Errichtung des Verfügungsgebäudes V7 - Planung -	---	---	A	
<u>747 34-0</u>	132	Sanierung der betriebstechnischen Infrastrukturen zur Sicherstellung der Generalsanierung und des Betriebes des Universitätsklinikums - Planung -	---	---	A	
<u>747 35-9</u>	132	Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Sanierung der Personalwohnheime Dr.-Gessler-Straße 17 und 17a - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
29.03.2017 21.01.2019	48.500,0	1.706,6	18.000,0	<p>Der Entlastungsbau B5 dient der Unterbringung der Ausweichflächen für die dringend erforderliche Generalsanierung der Bauteile des 2. Bauabschnittes sowie der Knochenmarktransplantation-Station.</p> <p>Da die Sanierungsarbeiten nicht bei laufendem Betrieb möglich sind, ist die Errichtung eines Entlastungsgebäudes als erster Schritt notwendig.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
25.02.2016	15.600,0	3.792,4	-	<p>- Der Neubau dient zum einen der Unterbringung des Regensburger Centrums für Interventionelle Immunologie (RCI), zum anderen der Unterbringung von dringend erforderlichen Forschungsflächen der Medizinischen Fakultät. Ziel ist die Verstärkung der Schwerpunktbildung (Transplantationsmedizin, Immunpathologie und -therapie, zellbasierte Therapie) und die Intensivierung der translationalen Forschung.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- Die Errichtung des Entlastungsgebäudes E1 dient der Aufnahme von Flächen während und nach der Generalsanierung der medizinischen Bestandsgebäude des 2. Bauabschnittes. Insbesondere umfasst das Entlastungsgebäude 6 OPs. Nach der Errichtung des Gebäudes E1 werden Teile von Funktionseinheiten (u.a. die ZSVA) in den Neubau einziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die medizinischen Einrichtungen des anschließenden Bauteils nach.</p> <p>Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.</p>
-	-	-	-	<p>- Gemäß der interministeriell festgesetzten Masterplanung des Universitätsklinikums Regensburg soll auf dem Baufeld für Forschung und Lehre ein Ausweichgebäude (D6) für die Durchführung der Generalsanierung der D-Bauten errichtet werden. Da der konkrete Baufeldbereich jedoch in Teilen mit provisorischen Verfügungsgebäuden belegt ist, sind deren Abbruch und Neuerrichtung an einem nachhaltigeren Standort zwingend erforderlich. Mit dem Neubau des Verfügungsgebäudes V7, das als zweiter Bauabschnitt an ein durch das Universitätsklinikum Regensburg zu errichtendes Gebäude andockt, kann die notwendige Baufreiheit für die Errichtung des Ausweichgebäudes D6 hergestellt werden. Gleichzeitig kann durch die Errichtung zusätzlicher Flächen der dringende Raumbedarf u.a. der neuen Professur für Krankenhaushygiene als auch des Bildungszentrums gedeckt werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Zur Sicherstellung des Universitätsstandortes und um die gewachsenen Defizite in der innerbetrieblichen Logistik zu beseitigen, ist eine bauliche Neuordnung und damit verbunden ein Kapazitätsausbau der Ver- und Entsorgung dringend erforderlich. Im Umgriff dieser Maßnahme müssen gleichzeitig übergeordnete haustechnische Anlagen ertüchtigt werden, um die Versorgungssicherheit des Klinikums zu gewährleisten und die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen.</p> <p>Die Maßnahme wird in Teilbauabschnitten über mehrere Jahre durchgeführt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 80.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Die sich im Eigentum des Universitätsklinikums Regensburg befindenden Personalwohnheime mit insgesamt 94 Wohneinheiten (Dr.-Gessler-Straße 17 und 17a) sind aufgrund ihrer Nutzungsdauer und dem Zustand der technischen Anlagen stark sanierungsbedürftig. Um die dringend erforderlichen Sanierung durchführen zu können, muss ein Ausweichgebäude errichtet werden, welches einen Teil der Wohneinheiten (50 Wohneinheiten) aufnehmen kann und die Sanierung des bestehenden Wohnheimes in Abschnitten ermöglicht.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die sich im Eigentum des Universitätsklinikums Regensburg befindenden Personalwohnheime mit insgesamt 94 Wohneinheiten (Dr.-Gessler-Straße 17 und 17a) sind aufgrund ihrer Nutzungsdauer und dem Zustand der technischen Anlagen stark sanierungsbedürftig. Die Sanierung umfasst vor allem die Heizungs-, Elektro- und Sanitärtechnik als auch der Dächer. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.01.2006 26.08.2010	19.600,0	17.548,8	-	- Auf dem Gelände des Klinikums wird eine Kinderklinik inkl. Poliklinik (51 Betten) mit Ausrichtung auf einen klaren Schwerpunkt Onkologie sowie der operativen Pädiatrie der übrigen chirurgischen Fachdisziplinen (z.B. HNO, Augen, Neurochirurgie etc.) errichtet. Die allgemeine universitäre Pädiatrie mit einem Schwerpunkt Neonatologie/Perinatalogie soll auf der Basis des Kooperationsvertrages mit dem Krankenhausträger innerhalb des Krankenhauses St. Hedwig angesiedelt werden.
08.02.2001 26.02.2008	35.260,0	34.668,4	-	- Im Rahmen der Maßnahme sollen insbesondere Flächen für die Fächer Epidemiologie, Immunologie, Humangenetik sowie ein weiterer Hörsaal und Arbeitsflächen für Studenten errichtet werden.
27.05.2004 22.06.2016	23.270,0	22.952,8	-	- Die Zahn-, Mund- und Kieferklinik wurde im Jahr 1984 in Betrieb genommen. Die Phantomarbeitsplätze sind zwischenzeitlich technisch überholt und in hohem Maße reparaturanfällig. Außerdem müssen die Trainingseinheiten von derzeit 64 auf 80 Einheiten erhöht werden. Im Zuge der Erneuerung werden diese Einheiten im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen an die Patientenbehandlung, Forschung und Lehre sowie zur Vorbereitung der Einführung auf digitales Röntgen zugleich DV-verbunden. Außerdem ist die Anbindung der Zahn-, Mund- und Kieferklinik an die Kastenförderanlage aus wirtschaftlichen Gründen notwendig.
21.04.1999	6.421,8	6.421,8	-	- Auf der Basis eines Kooperationsvertrages mit dem Krankenhausträger sollen innerhalb des Bezirkskrankenhauses die für Forschung und Lehre erforderlichen Flächen einschließlich der poliklinischen Ambulanz für die Fachgebiete Neurologie und Psychiatrie errichtet werden. Träger des Krankenhauses bleibt der Bezirk Oberpfalz. Mit der Maßnahme ist keine Bettenmehrung verbunden. Träger aller Baumaßnahmen im Bereich des Bezirkskrankenhauses soll der Bezirk sein.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Klinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen notwendig.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Maßnahme wird die Erschließung für verschiedene Gebäude auf dem Gelände der Universität Augsburg abgewickelt.
03.06.2008 15.10.2013	8.990,0	8.761,1	-	- Die vorhandenen Datennetze in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10 entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen multimedialer Forschung und Lehre. Es ist auch nicht mit dem Netz des Neubaus für angewandte Informatik kompatibel. Ferner ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung erforderlich. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
11.02.2009 06.06.2014	20.910,0	20.616,2	-	- Die 1980 errichtete Zentralmensa der Universität Augsburg weist auf Grund einer Betriebsdauer von nunmehr 28 Jahren im gesamten Küchen- und Spülbereich, im Bodenaufbau, bei den technischen Anlagen erhebliche Mängel auf, die durch Bauunterhaltsmaßnahmen nicht mehr beseitigt werden können.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 23						
725 26-4	133	Brandschutzsanierung und energetische Sanierung der Zentralbibliothek sowie Errichtung eines Ausweich- und Ergänzungsbaus - Planung -	---	---	A	---
725 30-8	133	Ausbau- und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes (Gesamtbereich Universität Augsburg), 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
725 31-7	133	Gesamtplanung für die infrastrukturelle Weiterentwicklung des Campus auf Basis der vorliegenden städtebaulichen Masterplanung	---	---	A	---
725 32-6	133	Sanierung des Abwasserkanäle auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -	---	---	A	---
725 33-5	133	Sanierung der Fassade des Gebäudes B - Planung -	---	---	A	---
725 35-3	133	Neubau Rechenzentrum und Sanierung des bestehenden Maschinensaals - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	<p>- Energetische- und Brandschutzsanierung der Zentralbibliothek (Gebäude E) - Schwerpunkte der Maßnahme liegen im Bereich Ertüchtigung/Erneuerung der Brandmeldeanlage und -alarmierung, Entrauchung, Ertüchtigung/Erneuerung der Türen gem. Brandschutzvorschriften, Bildung von Brandabschnitten, Ertüchtigung/ Erneuerung der Fluchtsituation und -möglichkeiten, Herstellung der Barrierefreiheit.</p> <p>Während der Sanierungsarbeiten, die mit grundlegenden Eingriffen in die Gebäudesubstanz einhergehen werden, muss der Bestand sukzessive ausgelagert werden. Hierfür und um künftig eine fachgerechte Aufbewahrung der wertvollen historischen Sammlungen gewährleisten zu können, wird ein Verfügungs- und Erweiterungsbau errichtet.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Die Sanierung des gebäudeübergreifenden Datennetzes, 2. Bauabschnitt, berücksichtigt alle Gebäude der Universität Augsburg, welche nicht im Zuge des 1. Bauabschnittes (= Gebäude A, C und D) saniert wurden. Das seit über 20 Jahren in Betrieb stehende Backbone-Datennetz stößt an seine Leistungsgrenzen und begrenzt damit die in den meisten Gebäuden der Universität Augsburg vorhandenen leistungsfähigen Netze und deren Verfügbarkeit. Notwendig ist eine Modernisierung der gebäudeübergreifenden Verkabelung, der zugehörigen aktiven Netzkomponenten und deren technische Infrastruktur in Hinsicht auf Strom und Klimatisierung sowie in einzelnen Gebäuden auch der gebäudeinternen Verkabelung.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Für die künftige Entwicklung der Universität Augsburg wurde in Verbindung mit den Planungen der Stadt Augsburg ein Masterplan erstellt, welcher die städtebaulichen Rahmenbedingungen der Universität für die kommenden Jahrzehnte vorgibt. Im Rahmen der Umsetzung ist es notwendig, eine Planung für die Medienversorgung (Wasser, Wärme, Kälte, Strom, IT-Struktur etc.) des Campus zu erstellen.</p>
-	-	-	-	<p>- Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen sind die Abwasserkanalanlagen auf dem Areal der Universität Augsburg auf ihre Dichtheit und Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. Festgestellte Mängel sind in der Folge unverzüglich zu beseitigen, um das Austreten von verunreinigten Abwässern in das Grundwasser zu verhindern.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Das "Gebäude B", am Alten Postweg 118, wurde im Jahr 1975 errichtet. Es entspricht dem damaligen Stand der Technik. Die Fassade soll nun energetisch saniert, die Fluchtbalkonkonstruktion erneuert werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Der Neubau eines Rechenzentrumsgebäudes soll das Altgebäude als neuer Hauptstandort ablösen. Das nahezu 30 Jahre alte Bestandsgebäude entspricht aufgrund seiner räumlichen und baulich-technischen Begrenzungen nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße IuK-Versorgung. Diese ergeben sich einerseits aus dem kontinuierlichen Wachstum der Universität und andererseits aus der stetig zunehmenden IT-Durchdringung aller universitären Prozesse.</p> <p>Die Maschinenräume des Bestandsgebäudes sind im Anschluss zu sanieren und weiterhin ergänzend zu nutzen. Das universitäre Datennetz ist zudem um zwei ausfallreduzierende, voneinander getrennte Verbindungswege zwischen den beiden Standorten zu ergänzen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 29.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 23						
726 10-1	133	Sanierung und Umbau Eichleitnerstr. 30, Augsburg, 2. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.150,0	200,0	A B C	1.500,0 2.254,7 1.331,4
726 11-0	133	Sanierung des Parkdecks an der Hannah-Arendt-Straße	---	---	A B C	--- 401,2 1.808,1
727 41-3	133	Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik	---	---	A B C	--- 18,2 77,6
727 42-2	133	Erweiterungsbau für die Kunst	600,0	---	A B C	--- 785,8 1.341,6
727 52-9	133	Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 23/342 03.</i>	---	---	A	---
727 54-7	133	Neubau Angewandte Informatik	---	---	A B	--- 0,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
21.10.2015	8.700,0	4.118,5	-	<p>Der 2. Bauabschnitt sieht die vollständige Umsetzung der Ausführungsvorgaben des Brandschutzgutachtens vor. Wegen der Sicherheitsrelevanz muss die Behebung der verbleibenden Brandschutzmängel wie die Ertüchtigung der Brandabschnitte im Innern der Gebäude, der Einbau bzw. die Erneuerung der Brandmeldeanlage zur Kompensierung von Brandschutzmängeln, die Sanierung der Alarmierungsanlage und der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung in den Fluren erfolgen.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
14.04.2014	4.300,0	4.167,4	-	<p>Das 1977 errichtete Parkdeck mit 560 Stellplätzen weist im Bereich der Parkfläche des oberen Parkdecks sowie im Bereich der Bodenplatte des unteren Parkdecke starke Korrosionsschäden auf; dies macht eine Sanierung der gesamten Betonkonstruktion notwendig.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
06.06.2008 28.06.2012	21.860,0	20.610,3	-	<p>Die Lehrstühle für Kunst- und Musikpädagogik sind derzeit noch im Anwesen der ehemaligen Pädagogischen Hochschule, Schillstraße 100, fernab des Campus, untergebracht. Durch die räumlich weit getrennt liegenden Standorte ist bislang der Studienbetrieb im Rahmen der Lehramtsausbildung auf dem Universitätscampus für die Studierenden der Fächer Kunst und Musik mit erheblichen Nachteilen verbunden. Mit der Realisierung des Neubaus für Kunst und Musik sind dann alle Einrichtungen der Universität auf dem Campus an der Universitätsstraße vereint. Durch die Verlagerung auf den Campus können der Studienbetrieb und die räumliche Ausstattung der Fächer Kunst und Musik zudem optimiert werden.</p>
24.10.2013 31.07.2018	6.073,0	3.968,2	-	<p>Der Erweiterungsbau auf dem Universitätscampus wird notwendig, da sich im Bereich Kunstpädagogik der Bedarf insbesondere für Werkstätten und Übungsräume durch die gestiegenen Studierendenzahlen sowie durch Änderungen der Lehramtsprüfung I (Erfordernis des Nachweises einer Basisqualifikation Kunst) erhöht hat.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>Mit einem Erweiterungsbau für die Juristische Fakultät soll insbesondere für Lehrstühle und Mitarbeiter, deren Stellen im Rahmen der Ausbauplanung geschaffen wurden und die zunächst am Standort Eichleitnerstraße untergebracht sind, eine Möglichkeit der Unterbringung auf dem Campus geschaffen werden. Darüber hinaus sollen Lehr- und Übungsräume mit ca. 200 m² geschaffen werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.575,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p> <p>Die Finanzierung soll aus Drittmitteln erfolgen.</p>
18.03.2004 29.01.2009	18.400,0	18.123,4	-	<p>Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der neuen Informatiklehrstühle, die im Rahmen des HTO-Projekts "Diplomstudiengang Angewandte Informatik" an der Universität Augsburg eingerichtet wurden.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 23						
727 55-6	133	Errichtung eines Gebäudes für Materials Resource Management bei der Universität Augsburg <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	8.000,0	A	---
727 56-5	133	Forschungsgebäude für Medical Information Sciences - Planung -	---	---	A	---
727 63-6	133	Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg, Vorwegmaßnahme Fassadensanierung	---	---	A B	--- 9,6
<u>728 01-0</u>	133	Gesamtplanung Medizincampus	200,0	---	A	
<u>728 02-9</u>	133	Erschließungsmaßnahmen Medizincampus - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	3.000,0	A	
<u>728 03-8</u>	133	Neubau Lehrgebäude und Dekanat der Medizinischen Fakultät sowie Department of Medical Education (DeMedA) und Medizinische Fachbibliothek - Planung - <i>Z.T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	5.000,0	A	
<u>728 04-7</u>	133	Neubau für das Institut für Theoretische Medizin (ITM) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
04.04.2014 24.10.2014	43.200,0	16.789,7	-	<p>- Die Universität Augsburg baut mit dem Institut für Materials Resource Management einen hoch innovativen neuen Schwerpunkt auf. Es geht um die Identifikation von Ressourcenabhängigkeiten der westlichen Gesellschaft und um die Entwicklung von Konzepten für eine effiziente und nachhaltige Nutzung der Ressourcen, Rohmaterialien und Produkte. Dies soll in enger Kooperation mit Augsburger Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt erfolgen. Zum WS 2011/2012 wurde der Studiengang Wirtschaftsingenieur mit 70 Studienanfängerplätzen eingerichtet, der sich schwerpunktmäßig ebenfalls diesem Themenkomplex widmet. Für dieses innovative Feld benötigt die Universität Augsburg dringend ein Gebäude mit Büro- und Laborflächen sowie Seminar- und Praktikumsräumen. Es soll im Süden des Universitäts-Campus in unmittelbarer Nähe zum geplanten Technologiezentrum der Stadt Augsburg auf einem staatseigenen Grundstück errichtet werden.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- Zur Unterbringung des innovativen Forschungsschwerpunktes „Medical Information Sciences“ der Medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg ist die Errichtung eines Neubaus vorgesehen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden bei der Ausarbeitung der HU-Bau ermittelt.</p>
16.09.2009 27.06.2012	5.100,0	4.988,3	-	<p>- Die vormals von der Juristischen Fakultät genutzten Gebäude in der Eichleitner Str. 30 werden für die Unterbringung von Lehrstühlen, des Universitätsarchivs und für das Bibliotheksmagazin benötigt. Die Gebäude sollen auch im Bereich Fassaden, Heiztechnik, Wandaufbauten und Fensterelemente saniert werden.</p>
-	-	-	-	<p>- Für die neu entstehende Medizinische Fakultät sind die erforderlichen Gebäude und die entsprechende Infrastruktur zu errichten. Die Errichtung der einzelnen Bauvorhaben bedarf der Koordinierung. Hierfür sind zahlreiche Planungen notwendig.</p>
16.05.2018 27.03.2019	2.400,0	50,6	-	<p>- Für die künftige Entwicklung des Campus Medizinische Fakultät am Klinikum Augsburg werden übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Um eine optimale und wirtschaftliche Erschließung für die künftige Bebauung zu gewährleisten, ist es notwendig, auf Basis der städtebaulichen Bauleitplanung Maßnahmen für die Technische Infrastruktur (Wasser, Fernwärme und -kälte, Strom, IT-Struktur etc.) und die verkehrliche Erschließung des Campus am Klinikum durchzuführen.</p> <p>Die Teilkosten wurden zuletzt am 09.05.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- Zur Gewährleistung guter Studienbedingungen ist es unabdingbar, dass die für die Ausbildung erforderlichen Lehrflächen zur Verfügung stehen und das Dekanat und das Department of Medical Education (DeMedA), das u.a. die Koordination des Curriculums und der Lehrveranstaltungen übernimmt, als Anlaufstelle vorhanden sind. Zusätzlich soll eine Medizinische Fachbibliothek errichtet werden. Das Vorhaben soll auf dem Campus der Medizinischen Fakultät in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums errichtet werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 48.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Das Institut für Theoretische Medizin sieht neben den Flächen für die Lehrstühle und Professuren der klinisch-theoretischen Fächer auch einige klinisch-theoretischen Fächer und Forschungsverfügungsflächen vor.</p> <p>Dies setzt die Errichtung der notwendigen Labor- und Forschungsflächen und weiteren Räumlichkeiten für das neu zu berufende Personal insbesondere für die theoretischen Fächer (Anatomie, Biochemie/Molekularbiologie, Physiologie) voraus. Das Vorhaben soll auf dem Campus der Medizinischen Fakultät in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums errichtet werden</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 92.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 23						
<u>728 05-6</u>	133	Sanierungs- und Errichtungsmaßnahmen zur Bereitstellung von Interims-Lehr, Labor- und Büroräumen für den Beginn des Studienbetriebs der Medizinischen Fakultät - Planung -	---	---	A	
<u>728 06-5</u>	133	Errichtung einer Mensa auf dem Medizincampus - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 23	11.450,0	18.200,0	A B C	1.500,0 3.477,8 4.683,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	18.200,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	20.000,0			
15 24		Universität Bayreuth				
735 01-9	133	Gesamtplanung Campus Bayreuth	---	---	A	---
735 61-6	133	Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 3.000,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 3.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	3.000,0	A	---
736 01-8	133	Behebung von Brandschutzmängeln im Bayerischen Geoinstitut (BGI) - Planung -	---	---	A	---
736 11-6	133	Anpassung der naturwissenschaftlichen Gebäude an die Erfordernisse der Gefahrstoffverordnung sowie Durchführung betriebserhaltender Sanierungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 1.500,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 1.500,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.500,0	A B C	400,0 72,1 231,1
<u>736 12-5</u>	133	Neubau für ein Institut für Entrepreneurship & Innovation - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Universität Augsburg errichtet 2016 eine Medizinische Fakultät. Das Klinikum Augsburg soll 2019 in ein Universitätsklinikum in staatlicher Trägerschaft überführt werden. Die entsprechenden neu zu errichtenden Gebäude für die Fakultät werden voraussichtlich erst 2022/23 zur Verfügung stehen. Um einen Studienbetrieb zu einem früheren Zeitpunkt zu ermöglichen, ist es erforderlich, Interimsflächen für Lehr-, Labor- und Büroräume zu schaffen. Hierfür soll insbesondere die ehemalige Kinderklinik des Klinikums saniert werden, in der Lehr- und Büroräume untergebracht werden können. Daneben ist die Schaffung von Laborräumen erforderlich.
-	-	-	-	- Im Rahmen des Aufbaus der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg ist die Schaffung einer Mensa auf dem Campus der Medizinischen Fakultät erforderlich. Im Endausbau sollen ca. 1.500 Studierende auf dem Campus unterrichtet werden. Für sie und das Universitätspersonal muss eine entsprechende Infrastruktur errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; ein HU-Bau liegt nicht vor.
22.10.2014 07.02.2018	48.800,0	37.600,9	-	- Für die bauliche Fortentwicklung des Standorts bedarf es einer Gesamtplanung. - Zur Optimierung einer effizienten, hochschulübergreifenden Kooperation im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken werden die bisher auf verschiedenen Standorten und Anmietungen verteilten materialwissenschaftlichen Lehrstühle der Universität Bayreuth auf dem Campus zusammengefasst. Die Maßnahme umfasst auch die Erschließung des Standorts. Die neuen Gesamtkosten wurden am 21.03.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
02.04.1997 10.04.2013	18.710,1	16.449,7	-	- Im Gebäude müssen mehrere Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden: Es müssen eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut, Fluchtwege nachgerüstet, Feuerschutzabschlüsse ergänzt und Brandwände ertüchtigt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. € geschätzt; ein HU-Bau liegt nicht vor. - Nach der Gefahrstoffverordnung sind für die Gebäude Geowissenschaften, Naturwissenschaften I und Naturwissenschaften II (Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften) umfangreiche Aufrüstungsmaßnahmen im Bereich der Luftabzüge, Druckgasflaschenlager u.ä. erforderlich. Für betriebserhaltende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude Naturwissenschaften I ist eine weitere Teilbaumaßnahme notwendig. Die neuen Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das wissenschaftliche Institut mit Innovationswerkstatt dient der Stärkung unternehmerischen Denkens und Handelns vom 1. Semester bis zum Start-up. Hier sollen Innovationen und Gründungsaktivitäten sowie Wissens- und Technologietransfer aus der Universität in Wirtschaft und Gesellschaft stattfinden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.500,0 Tsd. € geschätzt; ein HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 24						
<u>736 13-4</u>	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes für Afrikastudien - Planung -	---	---	A	
<u>736 14-3</u>	133	Neubau eines Gewächshauses für den Lehrstuhl für Pflanzenökologie und weitere Lehrstühle im Bereich der Pflanzenforschung - Planung - <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 24/342 02.</i>	---	---	A	
<u>736 15-2</u>	133	Behebung von Brandschutzmängeln und Erneuerung von Lüftungsanlagen am Gebäude Rechtswissenschaften II - Planung -	---	---	A	
737 01-7	133	Sanierung des Abwasser-Kanalnetzes (LAK) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A B	--- 75,2
737 12-4	133	Erneuerung der Gebäudeleittechnik - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	2.000,0	A B	800,0 133,0
737 13-3	133	Errichtung eines Verfügungsgebäudes als 1. Bauabschnitt für die geplante Gesamtinstandsetzung GEO I - Planung -	---	---	A	---
737 21-3	133	Sanierung von Hörsälen - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	1.000,0	A B C	1.500,0 934,7 808,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- In einem hochmodernen, digitalisierten geisteswissenschaftlichen Forschungsbau soll das exzellente Profildfeld Afrikastudien der Universität Bayreuth neu aufgestellt und zu einem weltweit führenden Zentrum ausgebaut werden. Eine Mitfinanzierung des Bundes gem. Art. 91 b Abs. 1 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Zur Weiterentwicklung der Pflanzenforschung an der Universität Bayreuth wird dringend ein modernes Forschungsgewächshaus mit speziellen technischen Anforderungen wie Klimatisierung, Steuerungstechnik und Tagesgangbeleuchtung benötigt. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Universität Bayreuth teilfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Gebäude Rechtswissenschaften II weist erhebliche Brandschutzmängel auf, die eine dringliche Ertüchtigung erforderlich macht. Auf der Grundlage eines einheitlichen Brandschutzkonzeptes sollen bauliche Maßnahmen abgeleitet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.10.2017	5.200,0	75,2	2.500,0	Nach der Entwässerungssatzung der Stadt Bayreuth ist ein Dichtheitsnachweis für das Kanalsystem zu erbringen. Hierzu ist ein liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) zu erstellen und eine Kanaluntersuchung durchzuführen. Die Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die technischen Gebäudeanlagen für Heizungs-, Kälte-, Raumluft-, Labor-, Sanitär- und Elektrotechnik werden an der Universität Bayreuth durch eine zentrale Leittechnik überwacht und bedient. Die Anlagen sind veraltet und sollen erneuert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Gebäude GEO I weist Baumängel auf, die eine Gesamtsanierung erforderlich machen. Das Vorhaben umfasst die Behebung von Brandschutzmängeln, die Erneuerung von betriebstechnischen Anlagen und Maßnahmen zur Substanzerhaltung wie die Sanierung von Fassadenelementen. Die Sanierung kann nicht im Bestand erfolgen. Zur Aufrechterhaltung des Lehr- und Forschungsbetriebs ist deshalb ein Verfügungsgebäude zur Unterbringung eines Teils der Geowissenschaften zu errichten, das gleichzeitig den Anfang einer Sanierungskette für weitere Sanierungsmaßnahmen auf dem Universitätscampus bilden soll. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 32.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.10.2015	3.000,0	1.796,8		- Auf dem Campus bedürfen zahlreiche desolate Hörsäle in den verschiedenen Institutsgebäuden einer Generalsanierung. Dringender Handlungsbedarf besteht aufgrund von Sicherheitsmängeln, veralteter Betriebstechnik und verbrauchter Raumausstattung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 24						
737 55-2	133	Sanierungsmaßnahmen im Gebäude Wölfelstraße 2 in Bayreuth für Zwecke des Instituts für Afrikastudien der Universität Bayreuth - Planung -	---	---	A	---
738 02-5	133	Anschaffung und Einbau eines NMR-Spektrometers	---	***	A C	--- 1.250,9
738 05-2	133	Generalsanierung und Erweiterung der Mensa - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A B C	800,0 1,8 48,5
738 46-3	133	Erweiterung der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät	---	---	A B C	--- 17,8 21,3
738 55-1	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"	---	---	A B C	--- 3,7 29,6
738 61-3	133	Errichtung eines Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Büro- und Unterrichtsräumetrakt	---	---	A B C	--- 238,4 438,5
<u>738 65-9</u>	133	Errichtung eines Campus für Lebensmittel-, Ernährungs- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth in Kulmbach 1. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 24	6.600,0	9.500,0	A B C	3.500,0 1.476,7 2.828,5
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.500,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 12.700,0				
15 25		Klinikum der Universität Augsburg				
<u>725 01-8</u>	132	Generalsanierung Zentralklinikum 1. Bauabschnitt: Sanierung Bettenhaus - Planung - <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/891 71.</i> <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 25/337 01.</i>	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Das Iwalewa-Haus (Wissenschaftliche Einrichtung der Universität Bayreuth) muss seinen derzeitigen Standort aufgeben und soll im staatseigenen Gebäude Wölfelstraße in Bayreuth untergebracht werden. Das Iwalewa-Haus ist der kulturelle Mittelpunkt der Afrikaforschung der Universität Bayreuth. Die Ausstellungen des Hauses sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Vor dem Umzug ist das Anwesen an die Bedürfnisse der neuen Nutzung anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
26.09.2012	12.100,0	12.093,6	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
13.06.2012 07.04.2014	5.392,0	5.204,3	-	- Eine Generalsanierung der Mensa ist aufgrund akuter Sicherheitsmängel (Brandschutz) und schwerwiegender Defizite im hygienischen, betrieblichen, energetischen und baulichen Bereich unumgänglich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt. In einem 1. Bauabschnitt wurden bereits die Spülmaschine ersetzt und ein Anbau zur Erweiterung der Sitzplatzkapazität errichtet. Die bisherigen Kosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
04.06.2008 09.11.2011	20.040,0	19.817,5	-	- Der Erweiterungsbau dient der Entschärfung der größten Raumnot in den Fächerbereichen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Es werden Seminar- und Übungsräume geschaffen, um dauerhaft den zusätzlichen Raumbedarf für die Umstellung der Ausbildung auf die Bachelor- und Masterstruktur sowie für die Schaffung der geplanten zusätzlichen Studienplätze ab 2012 abzudecken. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
29.03.2010 02.11.2012	9.100,0	8.763,7	-	- Das Forschungsgebäude für 6 "Key Laboratories" soll zur Zentralisierung und Stärkung der Infrastruktur der Bayreuther Polymerwissenschaften dienen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.03.2010 29.01.2013	19.600,0	19.224,7	-	- In dem Gebäude werden Labor- und Praktikumsflächen, insbesondere für die Bereiche Biochemie, Biologie und Materialwissenschaften/ Ingenieurwissenschaften ausgebaut (1.250 m ²) und Büro- und Unterrichtsräume (1.850 m ²) eingerichtet. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Universität Bayreuth wird um eine Fakultät für Lebensmittel-, Ernährungs- und Gesundheitswissenschaften erweitert. Hierfür wird am Standort Kulmbach ein Universitätscampus mit Lehr- und Forschungseinrichtungen sowie Hochschulinfrastruktur aufgebaut. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Klinikum befindet sich im Prozess einer Generalsanierung. Die ersten Bauabschnitte wurden in kommunaler Trägerschaft abgewickelt. Der erste Bauabschnitt, der als staatliche Hochbaumaßnahme abgewickelt wird, betrifft die Sanierung der Bettentürme, die in der ursprünglichen kommunalen Bauplanung als Bauabschnitte 11-14 bezeichnet wurden. Die Maßnahme wird teilfinanziert aus Mitteln Dritter.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 25						
<u>725 02-7</u>	132	Neubau Forschungsgebäude Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZeIT) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	2.000,0	A	
<u>725 03-6</u>	132	Errichtung des Gebäudes „Klinische Forschung“ - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 25	500,0	2.000,0	A B C	- - -
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0				
15 26		Universität Bamberg				
736 01-3	133	Aula der Universität Bamberg (ehemalige Dominikanerkirche St. Christoph), Bauwerkserhaltung - Denkmalpflegerische Sicherung und Restaurierung der Raumschale und des Dachwerks	---	---	A B C	--- 175,3 527,1
<u>736 02-2</u>	133	Sanierung des „Alten Hallenbades“ für Zwecke des Hochschulsports - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	800,0	A	
<u>736 03-1</u>	133	Generalsanierung des Hauptgebäudes Feldkirchenstraße 21 - Planung -	---	---	A	
736 11-1	133	Sanierung des Gebäudes Kranen 14 (Rückgebäude) und Austraße 37 (Schwanenhaus) - Institutsgebäude für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege	---	***	A B C	--- 58,9 10,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Das Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZeIT) koordiniert als verbindende Organisationsstruktur sowohl die interdisziplinäre Forschung innerhalb der Forschungsschwerpunkte, der Querschnittsbereiche und der klinischen Profizentren als auch die Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten der Universität Augsburg und externen Partnern. Das ZeIT bietet die Infrastruktur zur Verortung von Forschungsflächen für die klinisch-theoretische und klinische Medizin, Flächen für Professuren in den beiden Forschungsschwerpunkten, Forschungsverfügungsflächen, das Zentrum für klinische Studien sowie Technologie- und weitere Plattformen. Mit dem ZeIT soll ab 2019 eine zentrale Einheit und Kristallisationskern für die wissenschaftlichen Aktivitäten der Medizinischen Fakultät errichtet werden. Das Vorhaben soll auf dem Campus der Medizinischen Fakultät in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums errichtet werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Im Rahmen des Aufbaus der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg ist die Schaffung von Forschungsflächen für die klinische Forschung erforderlich. Das Gebäude ergänzt die bisherigen Bauvorhaben (Lehrgebäude, Institut für Theoretische Medizin und Zentrum für integrierte translationale Forschung). Durch das Gebäude wird das Bauprogramm für die Medizinische Fakultät auf der Grundlage des HIS-Gutachtens umgesetzt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 70.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
06.09.2010 11.06.2014	8.310,0	8.106,8		- Im Zuge der Gesamtanierung AULA der Universität Bamberg (ehem. Dominikanerkirche) soll die fortschreitende statische Destabilisierung durch Witterungseinflüsse behoben und das Bauwerk gesichert werden.
-	-	-	-	- Das „Alte Hallenbad“ ist ein bestehendes Einzeldenkmal auf der Hochschulentwicklungsachse „Innenstadt-Erba“. Nach erfolgter Sanierung stehen für den Hochschulsport eine Doppelturnhalle, eine Gymnastikhalle, die erforderlichen Umkleide- und Sanitärräume, sowie ein Seminarraum und Büroräume zur Verfügung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Hauptgebäude Feldkirchenstraße 21 entspricht aufgrund seiner bauzeitlichen Ausstattung in keiner Weise den heutigen Anforderungen sowohl in punkto Lehre als auch in punkto Gebäudehülle und –technik. Aufgrund extremer Dachundichtigkeiten gibt es seit Jahren Probleme mit eindringendem Niederschlagswasser. Sanitäreanlagen mit Ver- und Entsorgungsanlagen, Elektroanlagen und der bauliche Brandschutz erfordern eine Generalsanierung. Das Audimax bedarf einer grundlegenden Neustrukturierung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
13.09.2010 11.05.2017	6.685,0	6.677,3		- Im Rahmen der Maßnahme erfolgt insbesondere die statische Ertüchtigung des Vordergebäudes, das aus denkmalpflegerischer Sicht erhalten werden muss. Das Gebäude soll künftig als Institutsgebäude für die Fächer Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege genutzt werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 26						
736 60-1	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg	---	---	A B C	--- 39,6 -0,7
736 61-0	133	Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A	---
737 01-2	133	Generalsanierung der Mensa Innenstadt (Austraße 37) mit funktionaler Optimierung <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.000,0	A B C	500,0 886,8 386,0
737 02-1	133	Generalsanierung der Gebäude „An der Universität 2“ (ehem. Jesuitenkolleg) und „An der Universität 5“ - Planung -	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 26	3.400,0	2.800,0	A B C	500,0 1.160,6 922,8
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.800,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.800,0				
15 27		Universität Passau				
723 01-6	133	Errichtung eines Multimediazentrums	---	---	A B C	--- 0,3 26,3
723 34-7	133	Sanierung der Mensa, 2. Teilbaumaßnahme	---	***	A	---
723 61-3	133	Gesamtplanung	---	---	A B	--- 362,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
03.06.2008 04.05.2016	7.830,0	7.798,8		- Am Universitätsstandort Innenstadt werden dringend und langfristig zusätzliche Flächen für die Lehre benötigt. Aus diesem Grund wird in räumlicher Nähe zu den Innenstadtfakultäten ein Verfügungsgebäude errichtet, das zusätzliche Seminarräume und Hörsäle aufnimmt.
20.05.2014 11.06.2018	11.500,0	8.178,3		- Die im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken einzurichtenden Lehrstühle und Labore sollen aus synergetischen Gründen in unmittelbarer Nähe zu den bereits bestehenden Lehrstühlen der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik im Bestellbau auf dem ERBA-Gelände untergebracht werden. Für die dadurch aus dem Bestellbau verdrängten geisteswissenschaftliche Fächer müssen entsprechende Ausgleichs- und Ergänzungsflächen in zwei Neubauten, einem Büro- und Seminargebäude am Schillerplatz sowie einer dazugehörigen Teilbibliothek am Heumarkt, geschaffen werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 11.050,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten sowie aufgrund von baulich bedingten Mehraufwendungen (Erweiterung Stellplatzflächen) um 450,0 Tsd. € auf 11.500,0 Tsd. €.
24.10.2016 23.01.2019	11.250,0	1.298,7	2.000,0	Der technische Standard der Mensa entspricht weder den hygienischen Anforderungen noch den Vorgaben des Arbeitsschutzes. Die Küchentechnik bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Die Organisation der Essensausgabe ist dem deutlich gestiegenen Mengenanforderungen anzupassen. Die neuen Gesamtkosten wurden letztmals am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das Gebäude „An der Universität 2“ (ehem. Jesuitenkolleg) wurde 1742 fertiggestellt. Im Zusammenhang mit einer Generalsanierung sind neben der Ertüchtigung des Dachtragwerkes, energetischen Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes und zur Verbesserung der Barrierefreiheit durchzuführen. Die gesamte Elektroverkabelung, Heizungs- und Lüftungstechnik sowie Gebäudeleittechnik sind zu erneuern. Das Gebäude „An der Universität 5“ wurde 1772 erbaut und wird derzeit für sprach- und literaturwissenschaftliche Fächer genutzt. Begleitend zu den Erneuerungsmaßnahmen der Gebäudetechnik können energetische Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes durchgeführt werden. Es müssen Maßnahmen zum baulichen Brandschutz, zur Unfallverhütung und zur Verbesserung der Barrierefreiheit durchgeführt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.100,0 Tsd. € geschätzt; eine HUBau liegt nicht vor.
20.05.2010 26.06.2012	5.606,0	5.598,4		- Die Universität Passau baut ihre Kompetenzen auf dem Gebiet der Medien und der Kommunikation gezielt aus und etabliert dazu einen neuen Profil- und Schwerpunktbereich "Medien". Zur Bündelung der Ressourcen und Optimierung ihres Einsatzes ist die Errichtung eines Multimediazentrums erforderlich. Damit sollen Flächen für Labor-, Technik-, Seminar- und Büroräume für Zwecke der Forschung und Lehre neu geschaffen und so die notwendige leistungsfähige räumliche und technische Infrastruktur bereitgestellt werden.
18.08.2009 19.09.2011	2.700,0	2.696,8		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts sind zahlreiche Planungen notwendig.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 27						
723 62-2	133	Errichtung des Gebäudes „Internationales Wissenschaftszentrum Passau“ - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	500,0
<u>723 63-1</u>	133	Errichtung eines Gebäudes zum weiteren Ausbau der Forschungstätigkeiten – PICAIS - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 27	500,0	1.000,0	A B C	500,0 363,1 26,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0				
15 28		Sammelansätze für die Universitäten				
725 11-0	132	Aufbau Universitätsmedizin Augsburg; Gesamtplanung Campus Universitätsmedizin Augsburg	***	***	A B	200,0 128,4
725 12-9	132	Aufbau Universitätsmedizin Augsburg; Erschließungsmaßnahmen - z. T. Planung -	***	***	A B	200,0 50,6
725 13-8	132	Aufbau Universitätsklinikum Augsburg; Neubau Lehrgebäude und Dekanat der Medizinischen Fakultät sowie Department of Medical Education (DeMedA) und Medizinische Fachbibliothek - Planung -	***	***	A B	1.000,0 6,0
725 14-7	132	Aufbau Universitätsmedizin Augsburg; Neubau Forschungsgebäude Institut für Theoretische Medizin (ITM) - Planung -	***	***	A B	300,0 12,1
725 15-6	132	Aufbau Universitätsmedizin Augsburg; Neubau Forschungsgebäude Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZeIT) - Planung -	***	***	A	800,0
725 16-5	132	Aufbau der Universitätsmedizin Augsburg; Sanierungs- und Errichtungsmaßnahmen zur Bereitstellung von Interims-Lehr, Labor- und Büroräumen für den Beginn des Studienbetriebs der Medizinischen Fakultät - Planung -	***	***	A	---
		Summe Kapitel 15 28	-	-	A B C	2.500,0 197,0 -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Mit dem Internationalen Wissenschaftszentrum Passau wird die positive Entwicklung von "Technik Plus" - einer Maßnahme aus dem Aktionsplan "Demographischer Wandel" - nachhaltig unterstützt und verstärkt. Die Verschränkung von Geistes-, Kultur- und Technikwissenschaften haben erhebliche neue Impulse in Forschung und Lehre geschaffen. Mit dem Bau eines „Internationalen Wissenschaftszentrums Passau“ kann die erforderliche Infrastruktur mit Konferenz-, Seminar- Labor- und Büroräumen und einem Hörsaal an der Universität Passau geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 73.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Passau International Center for Advanced Interdisciplinary Studies (PICAIS) soll Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Passau sowie Gastwissenschaftlern aus international renommierten Universitäten Raum für gemeinsame Forschungsprojekte und eine Plattform für wissenschaftlichen Diskurs und internationale Vernetzung bieten. Der thematische Schwerpunkt wird auf Fragen der Digitalisierung und die damit verbundenen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen liegen. Für die bauliche Realisierung ist ein Grundstück im Zentrum des Campus vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 24.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Durchführung der Maßnahme, siehe 15 23/728 01.
-	-	-	-	- Durchführung der Maßnahme, siehe 15 23/728 02.
-	-	-	-	- Durchführung der Maßnahme, siehe 15 23/728 03.
-	-	-	-	- Durchführung der Maßnahme, siehe 15 23/728 04.
-	-	-	-	- Durchführung der Maßnahme, siehe 15 23/728 05.
-	-	-	-	- Durchführung der Maßnahme, siehe 15 23/728 06.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 32		Technische Hochschule Aschaffenburg				
742 25-5	133	Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen	---	---	A	---
					B	134,0
					C	76,1
742 31-7	133	Neubau einer Energiezentrale	---	---	A	---
					B	300,0
					C	338,3
742 43-3	133	Neubau für eine Bibliothek mit Hörsaal - Planung -	---	---	A	100,0
742 45-1	133	Neubau für den Technischen Dienst und das Rechenzentrum sowie eines Parkhauses <i>Z. T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	8.000,0	A	2.500,0
					B	957,6
					C	567,9
742 46-0	133	Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	5.000,0	A	---
<u>742 47-9</u>	133	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für die Fakultät Ingenieurwissenschaften - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 32	12.000,0	13.000,0	A	2.600,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 13.000,0			B	1.391,6
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.000,0			C	982,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
20.02.2007	13.250,0	12.804,9	-	Zur Errichtung der Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen ist neben Umbau- und Sanierungsmaßnahmen auch ein Neubau erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
25.01.2013	5.100,0	4.144,9	-	Aufgrund der gravierenden Feuchteschäden an der 75-jährigen Bausubstanz der derzeitigen Energiezentrale, welche sich nicht vollständig und wirtschaftlich sanieren lassen, ist es erforderlich einen Neubau zu erstellen. Hier werden sowohl die Heiztechnik als auch die Stromversorgung zentral zusammengeführt und dem Bedarf der Hochschule inkl. notwendiger Reserven angepasst. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Mit der Erweiterung der Bibliothek und der Einrichtung eines Hörsaals sollen zusätzliche Flächen zur Verfügung gestellt werden, um dem steigenden Bedarf der Studierenden an Arbeitsplätzen, insbesondere von Gruppenarbeitsplätzen, sowie an Räumen für Beratung und Schulungen gerecht zu werden. Darüber hinaus sollen Flächen für die Aufstellung dringend notwendiger Geräte (Selbstverbuchungsanlage, Drucker, Scanner, etc.) geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
16.05.2017 18.08.2017	34.100,0	1.525,5	11.500,0	In dem neuen IT-Service-Zentrum sollen ausreichend Flächen für die Unterbringung der Mitarbeiter sowie der Server und teurer elektronischer Komponenten geschaffen werden, die bislang in mehreren Gebäuden untergebracht sind. Zudem soll ein Parkhaus errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 26.10.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
15.09.2017	19.900,0	863,4	-	An der Hochschule Aschaffenburg ist die Einrichtung eines Bachelorstudiengangs "Materialtechnologie/Neue Werkstoffe" geplant. Das Studienangebot soll die bestehende Forschungscooperation mit den Fraunhofer-Projektgruppen Werkstoffkreisläufe und Werkstoffsubstitution (IWKS) in Alzenau und Hanau im Rahmen des neuen Fraunhofer Anwenderzentrums Ressourceneffizienz an der Hochschule Aschaffenburg passgenau ergänzen. Durch einen integralen Ansatz können die Studierenden bereits während des Studiums an den aktuellen Forschungen teilhaben. Die Umsetzung der Maßnahme erfordert die Errichtung von Laborräumen. Die Gesamtkosten wurden am 26.10.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Für den Studiengang „Medical Engineering and Data Sciences“ wird ein Gebäude benötigt, um die notwendigen studentischen Arbeitsplätze, Büros für Mitarbeiter und Professoren, Labore und Hörsäle zu schaffen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 33		Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm				
725 22-7	133	Erweiterungsbau für die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	1.000,0	A B C	6.000,0 6.091,2 5.684,1
		Zugleich Summe Kapitel 15 33				
15 34		Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach				
730 02-2	133	Unterrichts- und Büroräume für die Aufnahme der zusätzlich Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände)	---	---	A B C	--- 5,7 63,3
<u>730 03-1</u>	133	Erneuerung des Gebäudeautomationssystems - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 34	-	-	A B C	- 5,7 63,3
15 35		Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg				
726 12-3	133	Neubauten auf dem ehem. Schule-Grundstück, 2. Bauabschnitt	---	---	A C	--- 1,2
726 21-2	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 1. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 83,5 63,4
726 22-1	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme	---	---	A B C	--- 36,1 2,3
726 23-0	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme	---	***	A	---
726 25-8	133	Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau des Gebäudes F	---	---	A B C	--- 53,2 332,6
<u>726 30-1</u>	133	Gesamtplanung für die Entwicklung und Schaffung von Flächen für den dritten Campus der Hochschule	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
11.06.2015	26.100,0	13.598,3	1.000,0	Die steigenden Studierendenzahlen in Neu-Ulm erfordern dringend die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten. Es sollen weitere Flächen für den Studiengang Wirtschaft geschaffen und die zentralen Einrichtungen entsprechend erweitert werden. Der Erweiterungsbau soll unmittelbar neben dem vorhandenen Hochschulgebäude auf dem ehemaligen Areal Willey-Mitte errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.05.2010 08.02.2012	8.640,0	7.710,0		- Ertüchtigung zweier leerstehender, im Eigentum des Freistaats Bayern stehender denkmalgeschützter Gebäude auf dem Hochschulcampus zur Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden ab 2011. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- Zur Sicherstellung der Funktionsbereitschaft der haustechnischen Anlagen und damit zur Aufrechterhaltung des Lehrbetriebes insbesondere in den hochinstallierten Laboren ist ein Kompletttausch des Gebäudeautomationssystems unabdingbar. Durch moderne Regelalgorithmen ist eine weitere Verbesserung der Energieeffizienz und damit einhergehend eine Verringerung der Energiekosten möglich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
06.06.2008	18.500,0	17.893,8		- Das Vorhaben umfasst die notwendigen Neubauten des 2. Bauabschnitts auf dem Schüle-Grundstück. Hierbei sollen die notwendigen Einrichtungen für den Studiengang Betriebswirtschaft geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
12.09.1997 11.03.2008	18.395,0	18.328,3		- Der baulich und insbesondere hinsichtlich der technischen Einrichtungen in weiten Teilen veraltete Gebäudekomplex bedarf dringend der Sanierung. Die störanfälligen Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen sowie die teils über 40 Jahre alten Gebäudeteile sind instand zu setzen. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.02.2009	9.500,0	9.435,1		- Nach einer bereits erfolgten Sanierung der ersten Gebäude im Altbestand in der Baumgartnerstraße wird in einer 2. Teilmaßnahme des 2. Bauabschnitts das E-Gebäude, das im Jahre 1967 erstellt wurde, grundlegend saniert.
06.02.2009 27.06.2012	8.350,0	8.339,9		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
06.06.2008 27.10.2010	17.730,0	17.541,3		- Der nicht mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand zu sanierende F-Bau auf dem Stammgelände an der Baumgartnerstraße soll durch einen Neubau für die Fakultät Maschinenbau ersetzt werden. In dem Neubau werden u.a. Labore für Messtechnik, Mechanik, Werkstofftechnik, Hydraulik und Automobiltechnik eingerichtet.
-	-	-		- Im Umfeld der Hochschule Augsburg soll ein dritter Campus errichtet werden. Hierfür sind zahlreiche Planungen notwendig.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 35						
<u>726 31-0</u>	133	Errichtung eines dritten Campus - Planung -	500,0	---	A	
		Summe Kapitel 15 35	500,0	-	A B C	- 172,9 399,5
15 36		Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg				
735 33-5	133	Neubau von Hörsälen mit Sanierung des Gebäudes 1	---	***	A	---
735 35-3	133	Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 36/331 05.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	3.000,0	A	2.400,0
736 01-2	133	Sanierung des Gebäudes 2 und Ersatzneubau Gebäude 2a für Gebäude 4 - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	6.000,0	A B C	6.000,0 971,3 4.900,0
		Summe Kapitel 15 36	11.000,0	9.000,0	A B C	8.400,0 971,3 4.900,0
15 37		Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten				
727 52-9	133	Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen	---	---	A B C	--- 17,1 73,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Im Rahmen der Errichtung eines dritten Campus soll zunächst das denkmalgeschützte Bestandsgebäude auf dem Gelände der ehemaligen JVA Hochfeld für Hochschulzwecke umgebaut und saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.06.2008 24.10.2010	16.640,0	16.639,1	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
28.07.2014 07.02.2018	18.900,0	7.814,5	1.000,0	Neben der Motorenentwicklung stellt das Design umweltschonender Kraftstoffe mit biogenen Anteilen eine wesentliche Forschungsaufgabe zur Erreichung der Energiewende dar. In Deutschland gibt es bislang keine wissenschaftliche Institution, die das gesamte System „Kraftstoff-Motoröl-Motor-Abgas“ umfassend erforscht. Deshalb soll im Kontext der Technologieallianz Oberfranken (TAO) der Ausbau der Forschungsaktivitäten der Hochschule Coburg auf diesem Gebiet weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau gilt Laboren für Automobiltechnik sowie der Einrichtung von Prüfständen für die Kraftstoffforschung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 21.03.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
12.04.2013 13.08.2014	30.550,0	9.730,4	4.000,0	Das 1963 errichtete Gebäude 2 und das überwiegend 1960 errichtete Gebäude 4 weisen nach einer Nutzung von fast 50 Jahren erhebliche bautechnische Mängel auf. Brandschutztechnisch und energetisch, aber auch im Hinblick auf den nicht zeitgemäßen Zustand der Stromversorgung besteht dringender Handlungsbedarf. Die Bausubstanz des Gebäudes 4 ist verbraucht, daher muss ein Neubau incl. Parkdeck errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 49.500,0 Tsd. € geschätzt. Die Teilkosten wurden am 16.10.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.06.2008 07.11.2012	27.220,0	27.131,3	-	Zur Erreichung des Ausbauziels der Hochschule nach dem Hochschulgesamtplan 1992 sowie zur Einrichtung der Ausbildungsrichtung Sozialwesen sollen auf staatseigenem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft der bestehenden Hochschulgebäude Ergänzungsbauten errichtet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 37						
727 53-8	133	Neubauten insbesondere für Ingenieur- und Sozialwissenschaften sowie zentrale Einrichtungen - Planung -	---	---	A	100,0
					B	31,4
<u>727 54-7</u>	133	Sanierung der Fassade und des Flachdachs Gebäude W - Planung -	---	---	A	
Summe Kapitel 15 37			-	-	A	100,0
					B	48,5
					C	73,9
15 38		Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut				
720 10-5	133	Neubau eines Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes	---	---	A	500,0
					B	3.026,1
					C	3.424,7
720 11-4	133	Neubau der Mensa <i>Z.T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	3.500,0	A	500,0
					B	191,1
					C	72,1
<u>720 12-3</u>	133	Neubau eines Laborgebäudes für die Fakultäten Elektrotechnik/Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau - Planung -	---	---	A	
Summe Kapitel 15 38			1.000,0	3.500,0	A	1.000,0
					B	3.217,3
					C	3.496,8
15 39		Hochschule für angewandte Wissenschaften München				
710 08-9	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17 <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	3.200,0	A	6.500,0
					B	15.181,9
					C	11.516,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Mit den Neubauten soll ein erheblicher Raumengpass behoben werden, der aufgrund der Verdoppelung der Studierendenzahlen und des Ausbaus der angewandten Forschung in den letzten Jahren entstanden ist. Die Gebäude sollen im Wesentlichen für Labore der Ingenieurwissenschaften, für ein weiteres Lehrzentrum mit größeren Hörsälen sowie Arbeits- und Gruppenräume für Studierende, für die Kompetenzzentren der angewandten Forschung, für Räume der Weiterbildung und für eine Cafeteria genutzt werden. Darüber hinaus sollen zusätzliche Flächen für das neue im Rahmen der "Wissenschaftsgestützten Struktur- und Regionalisierungsstrategie" vom Ministerrat beschlossene Studienfeld "Gesundheit und Generationen" verfügbar werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 80.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Fassade und das Flachdach des Gebäudes W der Fakultät Betriebswirtschaft müssen saniert werden. Es sind bereits in mehreren Räumen erhebliche Wasserschäden durch eindringende Feuchtigkeit aufgetreten. Partielle Reparaturen von Schäden sind nicht mehr möglich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.01.2015	9.110,0	8.516,7	-	- Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminarräume) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert. Die Gesamtkosten wurden am 12.03.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
09.05.2018	13.625,0	263,2	8.300,0	Aufgrund der gestiegenen Studierenden- und Mitarbeiterzahlen muss die räumliche Kapazität der Mensa durch einen Neubau erweitert werden. Eine Sanierung des Altbestandes ist nicht mehr wirtschaftlich. Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Für die Fakultäten Elektrotechnik/Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau ergibt sich aus den gestiegenen Studierendenzahlen und erfolgten Berufungen in den technischen Fakultäten ein erheblicher Laborbedarf, der mit dem Neubau eines Laborgebäudes abgedeckt werden soll. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
23.10.2013 20.06.2018	62.245,0	38.487,4	1.600,0	Das in den Jahren 1862 - 1866 als Zeughaus für das Bayerische Militär errichtete und unter Denkmalschutz stehende Backsteingebäude soll für die in die Infanteriestraße ausgelagerte Fakultät Design der Hochschule für angewandte Wissenschaften München saniert werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 39						
710 09-8	133	Neubauten auf dem Gelände Heßstr. 87 - 89 und Lothstraße 64	---	---	A	---
<u>710 11-4</u>	133	Sanierung des Flachdachs am Gebäude an der Lothstr. 34 (G-Bau) - Planung -	---	---	A	
710 22-1	133	Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98 b	---	---	A B C	--- 131,5 1,0
711 25-7	133	Kanalsanierung	---	---	A	---
711 33-7	133	Baumaßnahmen für die Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik - Planung -	---	---	A	---
711 34-6	133	Ergänzungsbau Technik, Gestaltung und zentrale Einrichtungen zur Erreichung des Ausbauzieles - Planung -	---	---	A	---
711 40-8	133	Erweiterung der Zentralbibliothek	---	---	A B C	--- 465,4 12,1
712 01-4	133	Kindertageseinrichtung für die HaW München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62 <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 39/342 01.</i>	---	---	A B C	--- 51,7 4,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
28.12.1988 15.01.1996	118.312,9	110.227,3	-	- Fortführung der Baumaßnahme.
-	-	-	-	- Das Flachdach des Hörsaal- und Laborgebäudes an der Lothstr. 34 (G-Bau) hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss komplett saniert werden. Eine partielle Reparatur von Fehlstellen ist nicht mehr möglich. Es liegen bereits massive Schäden durch eindringende Feuchtigkeit vor. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
09.06.2006 25.09.2008	21.430,0	18.258,5	-	- Das aus dem Jahre 1970 stammende Gebäude, in dem der Studiengang Elektrotechnik untergebracht ist, bedarf einer grundlegenden Sanierung, um u.a. auch die aufgetretenen Mängel im Bereich des Brandschutzes der Betriebssicherheit sowie der Energieeinsparung zu beheben. Die Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.04.2007	1.795,0	1.645,5	-	- Aus Umweltschutzgründen sind die Kanalanlagen auf dem Areal der Hochschule dringend zu sanieren, um das Austreten von verunreinigten Abwässern in das Grundwasser zu verhindern. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik sind in der Karlstraße 6 in einem aus dem Jahr 1956 (Altbau) bzw. 1970 (Neubau) stammenden Gebäude untergebracht. Da der bauliche Zustand dieses Gebäudes eine Nutzung nur noch einige Jahre zulässt und eine erforderliche Komplettsanierung nicht wirtschaftlich wäre, sollen die Fakultäten nach dem Ergebnis eines im Mai 2012 abgeschlossenen städtebaulichen Wettbewerbs in neuen Räumlichkeiten auf dem ehemaligen Trambahndepot untergebracht und damit auch mit den Einrichtungen der Hochschule am Stammgelände zusammengeführt werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Es handelt sich um eine Baumaßnahme für den Endausbau der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Auf dem Trambahndepot-Gelände sollen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stammgelände die Einrichtungen (Hörsäle, Labors und Büros) untergebracht werden, die der Hochschule nach Fertigstellung der laufenden Neubauten zum Ausbauziel von 7.600 flächenbezogenen Studienplätzen noch fehlen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.05.2011	6.560,0	6.185,5	-	- Die bisher noch in der Karlstraße 6 untergebrachten Teilbibliothek für die drei Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik muss nach Aufgabe dieses Standortes verlagert und soll durch einen Anbau auf dem Grundstück Lazarettstraße 62 mit der Zentralbibliothek am Stammgelände der Hochschule zusammengeführt werden. Zugleich werden notwendige Flächen zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.05.2011 27.03.2013	4.895,0	4.204,1	-	- In der neuen gemeinsamen Kinderbetreuungseinrichtung für die Hochschule und das Deutsche Herzzentrum werden eine Kinderkrippe und ein Kindergarten mit 71 Plätzen eingerichtet. Die Maßnahme wird über das Investitionsprogramm nach dem Bayerischen Kindergartengesetz teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 39						
712 02-3	133	Sanierung der Mensa am Campus Pasing <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A B C	--- 848,1 757,6
Summe Kapitel 15 39			8.500,0	3.700,0	A B C	6.500,0 16.678,6 12.292,2
			Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	3.700,0		
			Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	1.500,0		
15 40		Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm				
<u>730 01-0</u>	133	Gesamtplanung	---	---	A	
730 62-6	133	Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 93,2 87,0
730 63-5	133	Neubau für die Technische Chemie	---	---	A	---
730 64-4	133	Sanierung der Verwaltungsgebäude am Prinzregentenufer 41 und 45 - Planung -	---	---	A	---
731 21-5	133	Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek <i>Z.T. grundstockfinanziert 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	8.000,0	A B C	7.500,0 3.146,2 2.895,0
731 32-2	133	Sanierung der Entwässerungsanlagen Stammgelände (Standort Keßlerplatz)	---	---	A B C	--- 546,9 59,6
731 35-9	133	Ersatzneubau für die Gebäude KB und KV am Standort Keßlerplatz 12 - Planung -	---	---	A	---
731 41-1	133	Sanierung der Entwässerungsanlagen Ostgelände (Standort Wassertorstraße) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	1.000,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
19.02.2016	4.750,0	1.694,7		- Die Mensa der Hochschule für angewandte Wissenschaften München in Pasing soll saniert werden. Aufgetretene Schäden an den Fliesenbelägen und den darunterliegenden Abdichtungen sind zu beseitigen. Die Kücheneinrichtung soll entsprechend den aktuellen Anforderungen erneuert werden. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts sind zahlreiche Planungen notwendig.
23.05.1997 28.06.2012	29.050,0	28.893,4		- Im Rahmen des 2. Bauabschnitts soll der vom Fachbereich Elektrische Energie- und Automatisierungstechnik genutzte und baulich verbrauchte Gebäudeteil saniert werden.
12.11.2002 28.02.2011	18.700,0	18.637,8		- Mit dem Neubau sollen im Studiengang Technische Chemie Studienbedingungen geschaffen werden, die den modernen Bedürfnissen der Lehre entsprechen. Das bestehende Flächendefizit der Hochschule wird verringert, die Ausstattung dem Stand der Technik angepasst.
-	-	-		- Die vorhandenen denkmalgeschützten Villen (Prinzregentenufer 41 und 45) sind in einem desolaten Zustand. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen die gravierenden Mängel beseitigt werden und die Gebäude einer wirtschaftlicheren und kundenorientierten Nutzung zugeführt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
04.11.2013 22.05.2015	41.710,0	9.865,7	6.500,0	Um ein qualitativ hochwertiges Studienangebot gerade auch in den Ingenieur- und Naturwissenschaften zu gewährleisten, werden das Rechenzentrum und die Zentralbibliothek der Technischen Hochschule Nürnberg modernisiert und ausgebaut. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.05.2015	3.220,0	692,9		- Die Kanalisation und die Entwässerungsanlagen am Standort Keßlerplatz sind gemäß den gültigen Umweltauflagen zu sanieren und wiederherzustellen. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- Die verbrauchten und nicht mehr dem Bedarf entsprechenden Gebäude KB und KV werden abgebrochen und durch einen deutlich größeren Neubau ersetzt. Neben den Hauptnutzern der vorhandenen Gebäude, Fakultät Bauingenieurwesen und Hochschulleitung, werden die wesentlichen Serviceeinheiten zur Studierendenverwaltung und -betreuung sowie weitere Verwaltungseinheiten zusätzlich untergebracht. Damit wird eine Abrundung der Campussituation am zentralen Standort Keßlerplatz 12 erreicht. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt
-	-	-		- Die Kanalisation und die Entwässerungsanlagen am Standort Wassertorstraße sind gemäß den gültigen Umweltauflagen zu sanieren und wiederherzustellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 40						
731 42-0	133	Brandschutzmaßnahmen an den Hochschulgebäuden Wassertorstraße 10 (Gebäude WA - WG) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	850,0	500,0	A B	--- 72,7
<u>731 43-9</u>	133	Neubau eines Zentrums für Medien, Kommunikation und IT - Planung -	---	---	A	
<u>731 44-8</u>	133	Neubau eines Zentrums für Metall- und Polymerforschung - Planung -	---	---	A	
<u>731 45-7</u>	133	Generalsanierung Wassertorstraße 10 1. Bauabschnitt: Sanierung Tiefgarage einschl. Ein-, Ausfahrtsrampe - Planung -	---	---	A	
733 01-7	133	Bauliche Anpassungen bestehender Gebäude für Zwecke der Technischen Hochschule Nürnberg auf dem Gelände "Auf AEG" - Planung -	***	***	A	---
		Summe Kapitel 15 40	9.150,0	9.500,0	A B C	7.500,0 3.859,0 3.041,5
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.500,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0				
15 41		Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg				
745 05-7	133	Erschließung des Erweiterungsgeländes 1. Bauabschnitt	---	---	A	---
745 32-4	133	Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeninger Straße auf den Campus <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	600,0	100,0	A B C	600,0 1.101,6 5.897,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
09.05.2018	4.930,0	72,7	3.000,0	<p>In den Gebäuden müssen dringend notwendige Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden, dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Personenrettung und zur Verhinderung von Feuer und Rauch, wie das Herstellen von ausreichend dimensionierten Rettungswegen und von Rauchabschnittstrennungen, das Ertüchtigen von Bauteilen sowie der Austausch von Brandschutzklappen.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- In einem Neubau sollen zeitgemäße Arbeits- und Studienbedingungen für bis zu 2.030 Studierende, sowie die zugehörigen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen geschaffen werden. Das Zentrum für Medien, Kommunikation und IT soll zwei Fakultäten (Informatik und Design), den Studiengang Technikjournalismus, den geplanten Studiengang International Media Engineering sowie die entsprechenden Forschungseinrichtungen beherbergen. Durch eine räumlich Nähe zu dem Standort der TH Nürnberg werden Synergieeffekte genutzt und Bewirtschaftungskosten minimiert. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.</p>
-	-	-	-	<p>- In einem Neubau sollen die bisher in unzureichenden Anmietflächen untergebrachten bzw. auf mehrere Standorte verteilten Lehr- und Forschungseinrichtungen für Metalle und Polymere der Fakultät Werkstofftechnik untergebracht und ausgebaut werden. Geplant ist die Unterbringung von bis zu 240 Studierenden, sowie der zugehörigen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.</p>
-	-	-	-	<p>- Die zweigeschossige Tiefgarage unter dem Gebäude Wassertorstraße 10 wurde in drei Bauabschnitten mit dem Gebäude in der Zeit zwischen 1987 und 1997 errichtet. Im Zuge einer Komplettanierung muss die Tragfähigkeit der statischen Bauteile wiederhergestellt und die komplette Sicherheits- und Betriebstechnik erneuert werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Die Maßnahme kommt nicht zur Durchführung.</p>
27.02.1995 31.05.2001	7.413,7	7.255,0		<p>- Der 1. Bauabschnitt der Erschließung des Erweiterungsgeländes der Hochschule "Am Galgenberg" umfasst die Medienversorgung (Wasser, Wärme, Kälte, Strom) über einen Medienkanal vom Universitätsgelände her sowie die Schaffung von Kfz-Stellplätzen für den Neubau Maschinenbau und die Neubauten für die Zentralbibliothek und die Mensa.</p>
22.02.2012	33.700,0	31.939,2		<p>- Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen und um die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, wird für die Ausbildungsrichtung Technik ein Labortrakt errichtet. Dieser enthält die Laboreinrichtungen für die im Ausbauprogramm geplanten zusätzlichen technischen Studiengänge und die in der Prüferinger Straße untergebrachten Labore der Fakultät Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 41						
745 35-1	133	Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik <i>Z.T. grundstockfinanziert 2019 und 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.000,0	A B C	4.000,0 7.125,7 6.276,3
745 54-7	133	Neubau eines Hörsaalgebäudes	---	---	A C	--- 20,7
745 55-6	133	Aufbau einer Kälteversorgung für die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	750,0	400,0	A B C	3.000,0 2.616,6 1.312,8
745 62-7	133	Restverlagerung der Verwaltung und der Fakultät für Architektur der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg vom Standort Prüfeninger Straße an den Standort Seybothstraße <i>Z.T. grundstockfinanziert 2019 und 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 9.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	10.000,0	A B C	5.000,0 1.340,6 785,6
745 67-2	133	Erschließungsmaßnahmen und Herrichten der Freianlagen - Planung -	---	---	A	---
<u>745 68-1</u>	133	Neubau „Erweiterung Zentrales Hörsaalgebäude“ - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
07.08.2012 27.05.2014	28.800,0	21.495,5	2.000,0	Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für die Fakultätsverwaltung, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bestehende hohe Flächendefizit in den Studiengängen Informatik und Mathematik abgebaut. Die bislang extern im Sammelgebäude der Universität untergebrachten Fakultäten werden an den zentralen Standort der Hochschule verlagert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.05.2008 02.05.2012	8.250,0	8.224,9	-	- Mit dem Neubau eines Hörsaalgebäudes sollen Unterrichtsmöglichkeiten für rd. weitere 1.200 Studierende, die in Regensburg dauerhaft erwartet werden, geschaffen werden. Wegen der bereits gegebenen hohen räumlichen Überlast können zusätzliche Studierende nur aufgenommen werden, wenn entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. In dem Gebäude sollen auch Räume für das notwendige Lehr- und Verwaltungspersonal entstehen.
06.10.2015	7.150,0	4.317,4	-	- In der neuen Technikzentrale soll zur Sicherstellung der Versorgung mit Klimakaltwasser für die Gebäude auf dem Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg eine zentrale Kälteerzeugung untergebracht werden. Das Kälteleitungsnetz der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg wird entsprechend der erforderlichen Transportkapazität ertüchtigt. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
19.09.2016 14.05.2018	49.600,0	2.731,0	19.500,0	Um die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, sollen die letzten noch am Standort Prüferinger Straße verbliebenen Funktionseinheiten (Verwaltung und Fakultät Architektur) an den Standort Seybothstraße verlagert werden. Sie erhalten dort jeweils einen Neubau. Die bisherigen Gesamtkosten von 47.600,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten Preissteigerungen sowie aufgrund von unvorhergesehenen Maßnahmen während der Bauausführung (Schlechtleistung eines Planungsbüros, erschwerte Bodenverhältnisse) um 2.000,0 Tsd. € auf 49.600,0 Tsd. €.
-	-	-	-	- Der Campusbereich der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg weist eine zentrale, weitläufige Angerfläche auf, die die Fußwegeverbindungen aller angrenzenden Gebäude und Parkierungsflächen aufnehmen, sowie Aufenthaltsqualität als gestaltete Grünfläche bieten soll. Im Rahmen der Realisierung der einzelnen Gebäude soll eine zentrale Fläche gestaltet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Neubau schließt eine Lücke des 2011 fertiggestellten Zentralen Hörsaalgebäudes der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg an der Galgenbergstraße. Mit dem Neubau sollen Hörsäle, Seminarräume, studentische Arbeitsräume sowie ein CIP-Pool geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 22.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 41						
<u>745 69-0</u>	133	Neubau "Johannes-Kepler-House of International Services" - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 41/342 01.</i>	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 41	11.350,0	11.500,0	A B C	12.600,0 12.184,4 14.292,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	11.500,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	9.500,0			
15 42		Technische Hochschule Rosenheim				
710 51-9	133	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Holztechnik und Betriebswirtschaft	---	***	A	---
711 01-9	133	Erstellung eines Masterplans - Planung -	---	---	A	---
711 02-8	133	Sanierung und Modernisierung der Mensa <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 1.000,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 1.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	900,0	1.000,0	A B	100,0 151,8
711 05-5	133	Sanierung des Gebäudekomplexes "A, B und C" - Planung -	---	---	A	---
711 06-4	133	Neubau eines "Technologieparks" (Versuchs- und Laborgebäude) - Planung -	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 42	900,0	1.000,0	A B C	100,0 151,8 -
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	1.000,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	1.000,0			
15 43		Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf				
712 32-9	133	Neubau für die Ergänzung der Ausbildungsrichtung Technik sowie für Zentrale Einrichtungen an der Pappelallee	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Der Neubau dient der Stärkung der Internationalisierung und der Digitalisierung in der Lehre. Er soll unter anderem (digitale) Lehre von Gastprofessor/-innen ermöglichen und den internationalen Austausch verbessern. Unter anderem soll das International Office und das Digitale Anwenderzentrum untergebracht werden. Damit soll eine weitere wichtige und zukunftssträchtige Hochschuleinrichtung in städtebaulich direkter Nachbarschaft zu Mensa, Bibliothek und Studierendenhaus entstehen und so die zentralen Funktionen im Campus-Mittelpunkt stärken. Eine Teilfinanzierung der Maßnahme aus privaten Mitteln ist vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
02.05.2002	20.700,0	20.412,1	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Hochschule sind Planungen für ein Gesamtkonzept notwendig.
-	-	-	-	- Das Vorhaben umfasst alle baulichen Maßnahmen, die erforderlich sind, die Küche, den Spülbereich sowie die Kühl- und Lagerräume an die Hygieneanforderungen, die energetischen Standards sowie den erheblichen Anstieg der ausgegebenen Essen anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Vorhaben umfasst die energetische Sanierung, die Beseitigung von Brandschutzmängeln, Maßnahmen zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung sowie die Herstellung der Barrierefreiheit. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Mit dem Neubau sollen die bestehende Übungs- und Versuchsanstalt (ÜVA) und der Mehrbedarf an Hallen- und Laborflächen in einer modernen Gebäudestruktur zusammengefasst werden. Diese soll den technischen und energetischen Anforderungen gerecht werden und dem Lehr- und Forschungsbetrieb der Hochschule angepasst werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
09.06.1999	12.833,4	12.934,3	-	- Zur Erreichung des Ausbauziels wurde für die Ausbildungsrichtung Technik und für zentrale Einrichtungen auf staatlichem Grundstück an der Pappelallee ein Ergänzungsbau errichtet, der sich vor allem aus einem EDV-Zentrum und einem Hörsaalteil für verschiedene Fachbereiche zusammensetzt. In diese Maßnahme wurde auch das Vorhaben "zentraler Hörsaal und Fremdsprachenausbildung" einbezogen. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 43						
712 43-6	133	Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 150,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	150,0	A B C	1.700,0 4.476,4 10.149,5
712 44-5	133	Zentrum für angewandte Brau- und Getränketechnologie der Abteilung Weihenstephan <i>Z.T. grundstockfinanziert 2019 und 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	3.500,0	A B	500,0 23,5
712 45-4	133	Lehr- und Forschungszentrum für Nutztierhaltung (LeFoNt) der Abteilung Weihenstephan - Planung -	---	---	A	---
<u>712 46-3</u>	133	Modernisierung und Sanierung der Lehr- und Forschungsgewächshausinfrastruktur des Zentrums für Forschung und Wissenstransfer, 1. BA: Neubau einer Forschungsgewächshausanlage - Planung -	---	---	A	
712 51-5	133	Neubau für die Fakultäten Landwirtschaft und Umweltsicherung in Triesdorf	---	---	A B C	--- 289,1 78,8
<u>730 01-4</u>	133	Errichtung eines Kompetenzzentrums für digitale Agrarwirtschaft (KoDA) in Triesdorf - Planung -	---	---	A	
Summe Kapitel 15 43			3.500,0	3.650,0	A B C	2.200,0 4.789,0 10.228,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.650,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
21.05.2012 21.06.2016	33.645,0	30.967,8	-	Zur Bewältigung der vorhandenen Überlast und der steigenden Studierendenzahlen wird an der Abteilung Weihenstephan ein Neubau für die Lehraktivitäten in den Bereichen Chemie, Physik/Technik und Biologie errichtet. In dem Gebäude sollen auch die Studentenverwaltung, das Akademische Auslandsamt und der Technische Betrieb untergebracht werden.
05.02.2018	10.800,0	23,5	4.100,0	Aufgrund der hohen Studierendenzahlen in der Lebensmittel- und Getränketechnologie und dem technischen Fortschritt sind die bisherigen Einrichtungen und Anlagen in keiner Weise mehr anforderungsgerecht. Es ist ein Technologiegebäude für die praxisorientierte Ausbildung in den Bereichen Bier und alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Obst- und Fruchtsäfte sowie Mineral- und Heilwässer erforderlich, um eine zukunftsfähige anwenderorientierte Hochschulausbildung zu gewährleisten. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- An der Fakultät für Land- und Ernährungswissenschaft (Abt. Weihenstephan) werden zur Zeit ca. 1.400 Studierende in landwirtschaftlichen bzw. landwirtschaftsnahen Bachelor- und Masterstudiengängen ausgebildet. Es soll ein "Lehr- und Forschungszentrum für Nutztierhaltung" der Hochschule in die bestehende Versuchsstation Viehhausen der TU München (8 km vom Campus Weihenstephan entfernt) integriert werden. Die bestehende ökologische - aber viehlose - Bewirtschaftung in Viehhausen soll um eine Rinderhaltung ergänzt werden. Das neue Lehr- und Forschungszentrum steht sowohl den Studierenden der Hochschule als auch TU München für die praxisorientierte Ausbildung zur Verfügung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Lehre und die angewandte Forschung im Agrarsektor und Gartenbau benötigen eine Gewächshausinfrastruktur, die den aktuellen Lehr- und Forschungsanforderungen entspricht. Im Rahmen eines 1. Bauabschnitts soll ein neuer Gewächshauskomplex errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
29.09.2010 20.07.2016	18.475,0	18.371,9	-	- Am Standort Triesdorf entsteht ein Zentrum für integrale Land- und Energiewirtschaft, in dem die gesamte Wertschöpfungskette der landwirtschaftlichen Produktion erforscht werden soll.
-	-	-	-	- Das neu zu gründende Kompetenzzentrum für Digitale Agrarwirtschaft hat das Ziel, die Zukunftsfähigkeit der bayerischen Agrar- und Ernährungswirtschaft durch die Anpassung von Lehre, Forschung und Wissenstransfer an die Herausforderungen der Digitalisierung nachhaltig zu sichern und zu stärken. In dem Neubau sollen die digitalen Aktivitäten in der angewandten Agrar- und Ernährungswissenschaft zentral und standortübergreifend koordiniert, entwickelt und synergetisch gebündelt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 44		Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt				
740 04-7	133	Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstättegebäudes der Abteilung Schweinfurt <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	4.500,0	A B C	4.000,0 4.091,1 6.740,0
740 05-6	133	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäudebestand am Röntgenring 8 in Würzburg für die Fakultäten Architektur und Bauingenieurwesen sowie Kunststofftechnik und Vermessung - Planung -	---	---	A	---
740 07-4	133	Sanierung des Gebäudes Münzstr. 19 in Würzburg, einschließlich Abriss der Pavillions und Instandsetzung des Abwasserkanalsystems - Planung -	---	---	A	---
740 42-1	133	Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg	---	***	A	---
740 43-0	133	Erschließung des Geländes für den Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg	---	***	A	---
740 46-7	133	Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg	---	---	A B C	--- 48,4 128,2
740 51-9	133	Neubau eines Hochschulgebäudes auf dem Areal des ehemaligen Abrams-Club (NCO-Gebäude) in Schweinfurt - Planung -	---	---	A	---
741 01-9	133	Neubau für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen am Standort Schweinfurt <i>Z.T. grundstockfinanziert 2019 und 2020, vgl. 13 04/356 24.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.000,0	8.000,0	A B	1.000,0 1.850,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.05.2003 24.06.2016	65.770,0	46.352,8	2.900,0	Das 1964 errichtete Gebäude wurde seit seiner Bauzeit nicht verändert. Es befindet sich in einem schlechten Zustand, die Ausstattung ist veraltet. Zur Herstellung angemessener Studienbedingungen wird es saniert und ausstattungs­mäßig angepasst. Die Baumaßnahme wird abschnittsweise durchgeführt. Im Rahmen des 3. Sanierungsabschnitts wird das Kompetenzzentrum Mainfranken mit den Zentren für Energietechnik und für Medizintechnik errichtet.
-	-	-	-	- Der Gebäudebestand am Röntgenring 8 in Würzburg soll für die Fakultäten Architektur und Bauingenieurwesen sowie Kunststofftechnik und Vermessungswesen saniert und entsprechend dem gestiegenen Flächenbedarf erweitert werden. Im Rahmen der Maßnahme sollen die technischen Einbauten und Installationen erneuert und an die baulichen und brandschutzrechtlichen Bestimmungen angepasst werden. Die technischen Einrichtungen und Laborbereiche sollen räumlich umstrukturiert und zusammengefasst werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- In dem Gebäude sind studentische Serviceeinheiten, das Institut für Angewandte Logistik sowie (in den Pavillons) Studienangebote des Pflege- und Gesundheitsmanagements untergebracht. Die Sanierung umfasst die vollständige Erneuerung des Heizungssystems, die Instandsetzung des undichten Abwasserkanals und die Erneuerung der überalterten technischen Einbauten und Einrichtungen. Die Pavillons werden abgerissen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
22.02.2008 04.11.2010	33.000,0	31.602,9	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
22.02.2008	2.600,0	2.517,1	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
30.05.2008 31.01.2013	16.840,0	16.742,1	-	- Das 1982 fertig gestellte Hörsaalgebäude für die Fachbereiche Wirtschaft und Soziale Arbeit bedarf der dringenden Sanierung. Es befindet sich in einem schlechten Zustand. Durch den höheren Grad der Nutzung und Mängel an der Fassade sind vermehrt Schäden an der Bausubstanz und den technischen Installationen aufgetreten. Zur Herstellung angemessener Studienbedingungen soll das Gebäude saniert und ausstattungs­mäßig angepasst werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- In dem Erweiterungsgebäude auf dem Areal des ehemaligen Abrams-Club (Richard-Wagner-/Ecke Niederwerner Straße) sollen Räumlichkeiten für die zentralen Einrichtungen (Mensa, Bibliothek, Rechenzentrum, Hochschulverwaltung), für studentische Arbeitsplätze und zur Erhöhung der Laborkapazitäten für die technischen Studiengänge geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 16.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
18.05.2017 22.06.2018	30.500,0	1.850,6	6.700,0	Der Neubau eines Hochschulgebäudes für die Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen auf dem Areal der Ledward Barracks dient der Zusammenfassung der gegenwärtig auf zwei Standorten aufgeteilten Fakultät und der Erweiterung der Hochschule am Standort Schweinfurt. Die bisherigen Gesamtkosten von 27.900,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten Preissteigerungen sowie aufgrund von unvorhergesehenen Maßnahmen während der Bauausführung (erschwerte Bodenverhältnisse: Rückbau Leitungstrassen, Belastung durch Kampfmittel, Entsorgung Ölvorkommen) um 2.600,0 Tsd. € auf 30.500,0 Tsd. €.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 44						
<u>741 02-8</u>	133	Errichtung eines Lehrzentrums "Softwareengineering für Robotik und Industrie" auf dem Areal der ehemaligen Ledward Barracks in Schweinfurt - Planung -	---	---	A	
Summe Kapitel 15 44			15.000,0	12.500,0	A B C	5.000,0 5.990,1 6.868,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		12.500,0		
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		5.500,0		
15 45		Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden				
<u>747 68-0</u>	133	Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln sowie zur Substanzerhaltung der Bestandsgebäude B, D, E, G und H am Hochschulstandort Amberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 800,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 1.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	800,0	A	
747 69-9	133	Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg	---	---	A	---
<u>748 01-9</u>	133	Brandschutzmaßnahmen an den Bestandsgebäuden BA I und BA II am Hochschulstandort Weiden - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 500,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	500,0	A	
Summe Kapitel 15 45			700,0	1.300,0	A B C	- - -
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		1.300,0		
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		1.000,0		
15 46		Technische Hochschule Deggendorf				
720 24-2	133	Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 650,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	650,0	A B C	--- 558,8 746,7
720 25-1	133	Erweiterung der Mensa am Stammsitz der Technischen Hochschule Deggendorf - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 800,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 1.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	800,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Zur Etablierung des Studiengangs Softwareengineering für Robotik und Industrie für rund 350 Studierende bedarf es der Errichtung eines modernen Lehrzentrums, in dem neben den entsprechenden Vorlesungs-, Seminar- und Übungsräumen auch Fachlabore, ein zentraler Fertigungsbereich und Räume für Mitarbeiter und Technik zur Verfügung stehen. In Verbindung mit dem Studium dient diese Maßnahme gleichzeitig der Erfüllung der Hochschulaufgaben Forschung, Transfer und Weiterbildung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 29.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- An den Gebäuden B, D, E, G, und H sind wesentliche brandschutztechnische Mängel gemäß Brandschutzkonzept zu beheben. Hierzu ist es erforderlich, die vorhandenen Mängel, insbesondere im vorbeugenden baulichen und anlagentechnischen Brandschutz zu beseitigen bzw. durch entsprechende Maßnahmen zu kompensieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.650,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.04.2014 23.05.2016	1.925,0	1.890,2	-	- Im Kompetenzzentrum auf dem Campus Amberg wird die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme umfassend erforscht.
-	-	-	-	- An den Gebäuden BA I und BA II sind wesentliche brandschutztechnische Mängel gemäß Brandschutzkonzept zu beheben. Die Mängelbeseitigung betrifft den Einbau von Brandschutztüren von Räumen und Laboren in die Flucht- und Rettungswege. Darüber hinaus muss die Fassade energetisch und brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
02.02.2010 15.05.2018	48.250,0	45.528,8	-	- Die Studienmöglichkeiten an der Technischen Hochschule Deggendorf werden mit einem Hochtechnologiezentrum und Laboren in zukunftsstarken Technologiefeldern ausgebaut. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Aufgrund der gestiegenen Studierenden- und Mitarbeiterzahlen muss die räumliche Kapazität der bestehenden, bereits im Jahr 1998 fertiggestellten Mensa mit einem Anbau erweitert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 46						
<u>720 26-0</u>	133	Schaffung von Flächen für die neu zu errichtende Fakultät Informationstechnik - Planung -	---	---	A	
<u>720 27-9</u>	133	Errichtung eines Forschungsbaus - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A	
721 67-9	133	Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	600,0	A	---
722 01-7	133	Neubau für Studienangebote am Standort Pfarrkirchen - Planung -	---	---	A	---
722 02-6	133	Schaffung von Flächen für Studienangebote im Bereich Gesundheit in deutscher Sprache - Planung -	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 46	2.400,0	2.550,0	A B C	- 558,8 746,7
15 47		Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof				
735 23-4	133	Neubau eines Instituts für Informationssysteme	---	---	A B C	--- 13,2 0,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Das Thema „Digitalisierung“ spielt nicht nur in Industrie und Handel, sondern inzwischen in allen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Für die dringend notwendige Ausbildung dieser Fachkräfte soll am Campus der Technischen Hochschule Deggendorf eine neue Fakultät Informationstechnik errichtet werden, für die die Schaffung zusätzlicher Flächen erforderlich ist. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- In der Industrie von morgen spielt das Internet of Things (IoT) zukünftig eine entscheidende Rolle. Aktuelle technische Entwicklungen ermöglichen es mittels der Informationstechnologie bis in die kleinsten Fertigungssysteme in Produktionshallen durchzudringen und ebnen den Weg für eine Reihe von neuen Anwendungen. Der Forschungsbau ist für die Erforschung von kognitiven Sensorsystemen für sicheren Handel, Transport und Logistik erforderlich. Eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung gem. Art. 91 b Abs. 1 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
07.11.2012 08.07.2016	7.335,0	6.240,0	1.000,0	Als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen der Universität Passau und der Technischen Hochschule Deggendorf soll auf dem Campus der Hochschule Deggendorf ein Neubau für das Zentrum Technik und Innovation errichtet werden. Das Transferzentrum dient beiden Hochschulen als Keimzelle für die Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen.
-	-	-	-	- Auf der Grundlage der Ministerratsbeschlüsse vom 09.09.2014 sowie vom 10.02.2015 sollen international ausgerichtete Studienangebote der TH Deggendorf in Pfarrkirchen eingerichtet werden. Der Studienbetrieb wurde im WS 2015/16 in angemieteten Räumlichkeiten aufgenommen. Für eine dauerhafte Unterbringung ist ein Neubau mit Laborflächen erforderlich. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Im unmittelbaren Einzugsbereich der TH Deggendorf soll ein Studienfeld Gesundheitswissenschaften in deutscher Sprache aufgebaut werden. Der Studienbetrieb wurde im WS 2014/2015 zunächst in angemieteten Räumlichkeiten aufgenommen und wird stetig ausgebaut. Deshalb ist es erforderlich, dauerhafte Räumlichkeiten zu schaffen. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
20.05.2010 03.06.2013	9.770,0	9.613,2	-	- Das neue Institut für Informationssysteme bündelt und erweitert die bereits umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof im Bereich der Informationssysteme. Die neuen Gesamtkosten wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 47						
735 24-3	133	Erschließungsmaßnahmen am Campus Hof - Planung -	---	---	A	---
736 01-9	133	Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A	---
<u>736 02-8</u>	133	Neubau eines Zentrums für Biopolymere und Sustainability - Planung -	---	---	A	
737 21-4	133	Errichtung eines Laborgebäudes sowie Anpassungs-, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen des Gebäudekomplexes auf dem Grundstück Kulmbacher Str. 76 in Münchberg - Planung -	---	---	A	---
737 55-3	133	Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	3.000,0	A	---
Summe Kapitel 15 47			4.000,0	5.000,0	A B C	- 13,2 -
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.000,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.000,0				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die 1994 gegründete Hochschule Hof hat am Campus in Hof 1.000 Studienplätze. Die für den Ausbau notwendigen Gebäude stammen aus den Jahren 1998, 2003, 2011 und 2015. Die Erschließungssituation wurde jedoch nicht den gestiegenen Anforderungen angepasst. Daher stehen die Anbindung an eine neue Erschließungsstraße, neue Netzanbindungen von Gas, Abwasser und Trinkwasser, Ergänzungen an der Wärme- und Stromversorgung sowie ein gesicherter Ringschluss bei der Elektroerschließung zur Versorgungssicherheit an. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.950,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.01.2019	21.400,0	-	-	- Mit dem Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement soll das Profil der Hochschule Hof für die weitere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Die Gesamtkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Maßnahme umfasst den Bau eines Institutsgebäudes mit dem Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt „Biopolymere und Sustainability“. Die Entwicklung neuer biobasierter, biologisch abbaubarer und/oder nachhaltiger Produkte soll gemeinsam mit den kunststoff- und textilverarbeitenden Unternehmen der Region erfolgen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Standort Münchberg der Hochschule Hof soll zu einem modernen Lehr- und Forschungsstandort ausgebaut werden. In 2017 wurde ein Textilforschungsinstitut genehmigt und gefördert. In einem ersten Schritt soll ein Laborgebäude errichtet werden. Danach sollen die bestehenden zum Teil denkmalgeschützten Gebäude abschnittsweise saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
17.05.2016 04.07.2018	9.560,0	2.482,8	1.000,0	Im Zuge der Energiewende kommt der Stärkung der Werkstoffkompetenz in der Technologieallianz Oberfranken (TAO) besondere Bedeutung zu. Mit den Forschungsthemen Textiltechnologie (u. a. Filtrationstechniken) sowie der entsprechenden Verbundwerkstoffe weist die Hochschule Hof ein Alleinstellungsmerkmal auf. Zum Ausbau der Forschungsaktivitäten auf den Gebieten Energieeffizienz sowie Klimatisierung von mobilen und immobilien Räumen ist die Errichtung eines Technikums vorgesehen. Die bisherigen Gesamtkosten von 8.000,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten Preissteigerungen sowie aufgrund von baulich bedingten Mehrkosten um 1.560,0 Tsd. € auf 9.560,0 Tsd. €.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 48		Technische Hochschule Ingolstadt				
710 21-3	133	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	---	A B C	--- 6,1 24,7
711 01-6	133	Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	200,0	A B C	3.000,0 1.599,8 1.420,8
711 02-5	133	Errichtung eines Forschungsbaus	---	---	A B C	800,0 1.606,1 6.418,0
711 03-4	133	Erweiterungsbau am Standort Ingolstadt für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (2. Bauabschnitt) - Planung -	---	---	A	---
<u>711 04-3</u>	133	Erweiterung und Ertüchtigung der Mensa am Standort Ingolstadt - Planung -	---	---	A	
<u>712 01-5</u>	133	Aufbau des Außenstandorts Neuburg, Flächen u. a. für Vorlesungsräume, Büros, Labore, zentrale Einrichtungen, Mensa - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 48	1.000,0	200,0	A B C	3.800,0 3.212,0 7.863,4
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 200,0				
15 49		Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen				
710 01-5	133	Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen <i>Die Mittel, die als Baukostenzuschuss gezahlt werden, sind bei Tit. 893 01 rechnermäßig nachzuweisen.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	700,0	A	---
		Zugleich Summe Kapitel 15 49				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
22.04.1999 26.01.2006	68.095,4	68.091,9	-	Die neue Technische Hochschule Ingolstadt mit 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen und den Studiengängen Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen ist auf dem Gelände "Esplanade" untergebracht. Für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und die Mensa wurde ein vorhandenes Gebäude umgebaut, für die Studiengänge Betriebswirtschaft, Elektro- und Informationstechnik sowie Maschinenbau sind Neubauten erstellt worden. Zum WS 1994/1995 wurde der Studienbetrieb aufgenommen. Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.09.2010 16.06.2014	60.560,0	51.489,9	2.200,0	Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert.
02.11.2012 21.06.2016	27.960,0	24.269,8	2.800,0	Mit dem Bau eines Center of Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area (CARISSMA) kann die erfolgreiche Umsetzung der Forschungsprogrammatik des Kompetenzfeldes Fahrzeugmechatronik der Technischen Hochschule Ingolstadt durch Schaffung einer geeigneten Infrastruktur ermöglicht werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91b Abs.1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.
-	-	-	-	- Im Rahmen des 2. Bauabschnitts zur Erweiterung der Hochschule sollen Flächen für Lehre und Büroräume entstehen, durch die das bestehende Flächendefizit behoben und weitere 2.500 Studienplätze geschaffen werden sollen. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Um die mit dem Wachstum der Technischen Hochschule Ingolstadt einhergehende Steigerung der Essenszahl bewältigen zu können, ist zeitnah eine Erweiterung und Ertüchtigung der Mensa erforderlich. Im Rahmen eines Erweiterungsbaus sollen die Sitzplatzkapazitäten deutlich gesteigert werden. Gleichzeitig sind im Bestand die Küchen- und Ausgabeflächen zu optimieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- In Neuburg a. d. Donau soll eine Außenstelle der Technischen Hochschule Ingolstadt mit zunächst 1.200 Studienplätzen aufgebaut werden. Geplant ist die Einrichtung einer neuen Fakultät „Nachhaltige Infrastruktur“. Mit den insgesamt auf dem Campus vorgesehenen Maßnahmen sollen die infrastrukturellen Voraussetzungen für den Außenstandort gelegt werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Die Mittel sind für Zuschüsse zu Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen bestimmt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 893 01.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 50		Bayer. Akademie der Wissenschaften München				
710 05-9	164	Neubau eines Gebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching	---	---	A	---
711 01-2	164	Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing	---	---	A C	--- 432,8
711 20-9	164	Sanierung des Walther-Meißner-Instituts in Garching <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	900,0	700,0	A B C	--- 3.003,2 353,4
		Summe Kapitel 15 50	900,0	700,0	A B C	- 3.003,2 786,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 700,0				
15 51		Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns				
710 43-1	163	Umbau und Sanierung der Eingangsgebäude und -flächen sowie des sog. Anzuchtblocks des Botanischen Gartens sowie des ehem. Botanischen Instituts, Menzinger Str. 65 - 67 - z. T. Planung -	---	---	A B C	--- 1.323,5 418,0
711 01-0	163	Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu BIOTOPIA-Naturkundemuseum Bayern - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 51/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	5.000,0	A B C	9.000,0 1.300,5 376,1
711 05-6	163	Zoologische Staatssammlung München, 1. Bauabschnitt: Energetische Sanierung und Erneuerung der Raumluftechnik sowie Anpassung von Magazin- und Präparationsräumen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	3.000,0	A B C	1.000,0 240,9 86,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
06.09.2002 14.08.2012	45.200,0	43.155,8		- Für das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, das gemeinsame Rechenzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München, ist wegen höheren Raumbedarfs sowie des Betriebs eines neuen nationalen Höchstleistungsrechners ein Neubau auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching erforderlich geworden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat weitere Maßnahmen bei unveränderten Gesamtkosten am 24.10.2012 genehmigt.
31.03.2009	49.200,0	49.063,8		- Das Leibniz-Rechenzentrum in Garching wird zu einem europäischen Supercomputing-Standort der obersten Leistungsklasse ausgebaut. Dazu muss das Rechnergebäude erweitert und ein zusätzlicher Mitarbeitertrakt errichtet werden. Das Vorhaben steht im Rahmen des nationalen "Gauss Center for Supercomputing" (GCS) und des EU-Projekts PRACE ("Partnership for Advanced Computing in Europe"). Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Der Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.05.2016 27.07.2018	6.495,0	3.356,6		- Im Institutsgebäude des Walther-Meißner-Instituts für Tieftemperaturforschung ist eine Sanierung der technischen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen geboten, um den gesetzlich geforderten Bestimmungen ausreichend Rechnung zu tragen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
25.05.2011 18.10.2016	8.250,0	4.852,0		- Im Zusammenhang mit dem Umzug der Botanik der Ludwig-Maximilians-Universität München in das Biozentrum nach Planegg-Martinsried sollen frei gewordene Teile des Gebäudes für Zwecke der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umgebaut werden. Der sog. genannte Anzuchtblock Menzinger Str. 65 soll aus energetischen Gründen saniert bzw. erneuert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 23.600,0 Tsd. € geschätzt. Die neuen Teilkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- Die durch den Wegzug von Instituten der Ludwig-Maximilians-Universität München freigewordenen Flächen sollen für die Erweiterung des Museums Mensch und Natur zu einem BIOTOPIA-Naturkundemuseum Bayern genutzt werden. Neben dem Ausstellungsbereich entstehen zentrale Einrichtungen wie ein Vortragssaal, ein Museumsshop sowie Räume für die Museumspädagogik und die Allgemeinen Museumswerkstätten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 140.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
15.05.2017	9.250,0	369,8	1.400,0	In der Zoologischen Staatssammlung München soll ein zukunftsfähiges heizungs- und raumlufttechnisches Gesamtsystem installiert werden, um Schäden in den Sammlungen zu vermeiden. Im Zuge dieser Maßnahme werden Räume (Magazine und IT-Bereich) ertüchtigt. Der Präparationsbereich wird für die notwendige Auslagerung von Präparationsflächen des Museum Mensch und Natur ertüchtigt. Die Gesamtkosten wurden am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 51						
711 06-5	163	Zoologische Staatssammlung München, 2. Bauabschnitt: Erweiterung des Magazin- und Laborgebäudes zu einem World Lepidoptera Center (WLC) - Planung -	---	---	A	
711 07-4	163	Umsetzung eines liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzepts (LAK) für den Botanischen Garten München Nymphenburg (BGM) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A B C	--- 0,9 6,3
720 01-9	163	Botanischer Garten, Sanierung der Heizungsanlagen - Außenanlagen, Sanierung der Kanalisation und Wasserleitungen	---	---	A B C	--- 130,7 16,3
		Summe Kapitel 15 51	6.500,0	9.000,0	A B C	10.000,0 2.996,5 903,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.000,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 11.000,0				
15 55		Haus der Bayerischen Geschichte				
745 01-1	183	Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei</i> <i>15 55/333 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	6.000,0	A B C	12.600,0 19.114,9 17.765,5
		Zugleich Summe Kapitel 15 55				
15 60		Akademie der bildenden Künste München				
710 41-4	133	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen	---	---	A B C	--- 303,0 168,8
		Zugleich Summe Kapitel 15 60				
15 61		Akademie der bildenden Künste Nürnberg				
711 01-9	133	Neubau an der Bingstraße (1. Bauabschnitt) und Gesamtsanierung der Akademiegebäude (2. Bauabschnitt) - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	6.000,0	A B C	2.500,0 780,0 216,1
		Zugleich Summe Kapitel 15 61				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Das Gebäude der Zoologischen Staatssammlung München an der Münchhausenstraße muss wegen Kapazitätserschöpfung zur Aufnahme der größten Schmetterlingssammlung (Lepidoptera) der Welt samt der Einrichtung eines hochwertigen DNA-Labors erweitert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 41.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt München fordert dichte Kanäle und eine Trennung von Niederschlags- und Schmutzwasser. Hierzu ist ein liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) zu erstellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.04.2010 14.03.2016	2.170,0	2.000,0	-	- Die Maßnahme umfasst die Sanierung der maroden Heizungsleitungen, der veralteten Regelungsanlage, der Kanalisation für das Freiland-WC und die Sanierung der Wasserversorgungsnetze.
23.05.2014 10.11.2017	88.300,0	47.307,6	1.000,0	Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 07.12.2011 ist die Stadt Regensburg als Standort für ein Museum der Bayerischen Geschichte vorgesehen. Die Stadt Regensburg trägt einen Teil der Baukosten. Die neuen Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.09.2001 12.02.2003	64.215,8	61.411,5	-	- Das Gebäude der Akademie der Bildenden Künste in München bedarf einer umfassenden Sanierung. Gemeinsam mit einer Gesamtsanierung der Dächer soll die Instandsetzung der Fassaden durchgeführt werden. Bei den betriebstechnischen Maßnahmen sind die Erneuerung der Starkstromanlage, des Fernsprechnetzes, der Heizungsanlage und der Blitzschutzanlage vordringlich.
27.05.2010 03.11.2016	18.375,0	13.924,6	-	- In einem ersten Bauabschnitt werden durch einen Neubau die in die Kaiserburg in Lauf ausgelagerte Abteilung für Kunstpädagogik auf dem Campus in Nürnberg integriert und dringend notwendige räumliche Erweiterungsmaßnahmen realisiert. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, die Mitte der fünfziger Jahre errichtet wurden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 44.000,0 Tsd. € geschätzt. Die neuen Teilkosten wurden am 06.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 62		Hochschule für Musik und Theater München				
710 33-0	133	Sanierung des Gebäudes Luisenstr. 37 a	---	---	A B C	--- 1,4 35,4
711 12-4	133	Sanierung des Gebäudes Arcisstr. 12 mit Neubau Tiefgarage - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 212,4 371,8
711 13-3	133	Neubau des Gebäudes C sowie Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäude D am Karolinenplatz 4 - Planung -	---	---	A	---
711 14-2	133	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäude B am Karolinenplatz 4 - Planung - <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 07 03 TG 70.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.200,0	A	---
<u>711 15-1</u>	133	Ballett-Akademie in der Wilhelmstraße 19, München; Erneuerung der Lüftungs- und Klimaanlage sowie Sanierung der Dachfläche zur energetischen Einsparung - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 62	1.500,0	3.200,0	A B C	2.000,0 213,9 407,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.200,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.000,0				
15 63		Hochschule für Musik Würzburg				
740 23-4	133	Sanierung des Gebäudes Hofstallstr. 6 - 8	---	---	A C	--- 567,0
		Zugleich Summe Kapitel 15 63				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
24.09.2004 02.10.2009	9.058,0	8.806,5	-	Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, das Mitte der fünfziger Jahre errichtet und seitdem weder technisch noch baulich wesentlich verändert wurde, soll durch eine Generalsanierung an die Nutzung durch die Hochschule für Musik und Theater München angepasst werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.05.2014	3.200,0	2.520,8	-	Im denkmalgeschützten Hauptgebäude der Hochschule für Musik und Theater müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudesubstanz und im Bereich der haustechnischen Anlagen durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahme sind auch die Sanierung des nördlichen Ehrentempels, der Neubau einer Tiefgarage sowie das Herrichten des Ausweichquartiers in der Frankenthaler Str. 23. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Das Gebäude C soll nach dem Auszug der Lotterieverwaltung abgerissen und für die Hochschule für Musik und Theater neu erstellt werden. Das Gebäude D steht zu zwei Drittel dem Israelischen Generalkonsulat zur Verfügung. In den verbleibenden Räumen war das Amerikahaus für die Zeit der Sanierung des Stammhauses untergebracht. Nach dessen Auszug sollen dort die Räume für die Hochschule umgebaut werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das Gebäude B wurde bisher von der Lotterieverwaltung als Kantine genutzt. Gemäß Ministerratsbeschluss vom 04.12.2012 wird das Gebäude der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften - acatech - mietzinsfrei zur Nutzung überlassen. Hierfür bedarf es der Sanierung und baulichen Anpassung. Da die Förderung von acatech im Epl. 07 veranschlagt ist, erfolgt die Finanzierung der Maßnahme ebenfalls aus dem Epl. 07. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf rd. 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt noch nicht vor.
-	-	-	-	Die bestehende Lüftungs- und Klimaanlage ist veraltet und muss komplett erneuert werden. Die klimatischen Bedingungen des Ballettstudios sind im Sommer untragbar. Der sommerliche Wärmeschutz ist nur mit ergänzenden baulichen Maßnahmen zu erreichen. Das Dach muss gedämmt und ein außenliegender Sonnenschutz aufgebracht werden. Das Gebäude steht als ehemaliges Trambahndepot der Landeshauptstadt unter Denkmalschutz Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.03.2004 02.06.2009	13.925,0	13.925,0	-	Die Generalsanierung des Gebäudekomplexes in der Hofstallstraße 6 - 8 umfasst Instandsetzungsmaßnahmen an den sanitären Anlagen, der Elektroinstallation und im Dach- und Fassadenbereich. Im Konzertsaalgebäude werden brandschutz- und sicherheitstechnische Mängel beseitigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 65		Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater				
711 01-0	133	Verbesserung der Raumsituation der Bayerischen Theaterakademie - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.300,0	A B	50,0 150,9
		Zugleich Summe Kapitel 15 65				
15 70		Staatliche Museen und Sammlungen				
710 01-1	183	Sanierung der Alten Pinakothek in München	---	---	A B C	1.500,0 3.940,1 4.070,0
<u>710 05-7</u>	183	Gesamtplanung Kunstareal München	---	---	A	
710 25-3	183	Sanierung der Neuen Pinakothek in München - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	8.000,0	A B C	6.000,0 687,4 1.393,1
710 31-5	183	Sanierung in Ausstellungsräumen und Überdachung des Innenhofes im Gebäude der staatlichen Antikensammlung - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	1.000,0	A	2.000,0
710 33-3	183	Sanierung der Archäologischen Staatssammlung <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	12.000,0	A B C	7.000,0 2.612,7 2.562,9
710 51-0	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 1. Bauabschnitt	---	---	A C	--- 1,8
710 65-4	183	Sanierung der Glyptothek <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.300,0	5.000,0	A B	1.000,0 154,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
30.01.2018	3.200,0	150,0	-	- Die Bayerische Theaterakademie ist seit ihrer Gründung im Jahr 1993 infolge der Einführung neuer Studiengänge stetig gewachsen. Die daraus resultierende Raumnot führte zu einer Umwidmung zahlreicher Garderoben- und sonstiger Funktionsräume. Durch den Einbau von Zwischendecken im sog. Lager West können neue Räume innerhalb der bestehenden Kubatur gewonnen werden. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 21.03.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.09.1996 31.07.2018	51.177,9	48.255,4	-	- Im Gebäude der Alten Bibliothek müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudesubstanz und im Bereich der betriebstechnischen Anlagen durchgeführt werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Kunstareals ist die Ermittlung von Grundlagen für die weitere bauliche Entwicklung mittels einer Gesamtplanung notwendig.
09.06.2006 04.07.2016	11.130,0	11.942,1	-	- Im Gebäude der Neuen Pinakothek sind Einzelmaßnahmen aufgrund sicherheitstechnischer Forderungen, der Erneuerung verbrauchter technischer Einrichtungen, der Energieeinsparung und sonstiger erforderlicher Maßnahmen durchzuführen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig auf 140.000,0 Tsd. € geschätzt.
10.06.1997	1.493,0	1.493,0	-	- Nach baufachlicher Festsetzung sind die in den Ausstellungssälen vorhandenen Asbestflächen und die Asbestdichtungen in den Lüftungskanälen aus gesundheitsschutzrechtlichen Gründen zu entsorgen. Daneben sind die Heizungs-, Entlüftungs- und Sicherungsanlagen zu erneuern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 22.000,0 Tsd. € geschätzt.
16.02.2016 25.05.2016	43.500,0	6.525,9	10.000,0	Im Zuge der Generalsanierung sollen die baulichen Mängel des Bestandes behoben und der bauliche Standard an die heutigen Anforderungen angepasst werden. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Fassaden- und Flachdachsanierung, Schadstoffsanierung - und entsorgung, Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung, Brandschutzmaßnahmen, Erweiterung der Ausstellungsflächen. Die Gesamtkosten wurden am 14.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.01.1973 15.04.2013	56.768,4	56.548,8	-	- Die Maßnahme ist erforderlich um die gesamte Bausubstanz des Anwesens abschnittsweise zu sichern und zum Teil zu erneuern. Die neuen Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
21.05.2003 16.05.2018	18.200,0	1.352,4	6.200,0	Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden Maßnahmen, brandschutz- und sicherheitstechnischen Forderungen, Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie aus sonstigen erforderlichen Maßnahmen. Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 70						
711 05-6	183	Museum Fünf Kontinente - 2. Bauabschnitt der energetischen Fassadensanierung, Erneuerung der Brandmeldeanlage, Schaffung von Depotflächen, Sanierung der Sanitäranlagen und Erstellen einer neuen Küche für das Museumscafe - Planung -	---	---	A	---
711 06-5	183	Neubau eines Zentraldepots für die Staatlichen Museen und Sammlungen, 1. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
711 45-8	183	Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München für Museumszwecke	---	---	A B C	--- 1,5 0,8
711 48-5	183	Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung - z. T. Planung -	---	---	A B C	--- 29,1 96,4
<u>711 51-9</u>	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	
712 01-9	183	Neues Schloss Ingolstadt: Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	3.000,0	A B C	2.000,0 776,8 375,9
<u>712 02-8</u>	183	Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt; Sanierung der Festungsanlagen und des Depotgebäudes des Bayerischen Armeemuseums südlich der Donau - Planung -	---	---	A	
712 51-8	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -	***	***	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die maroden Fenster des Westtraktes werden mitsamt der defekten Einbruchmeldeanlage energetisch und technisch auf den aktuellen Stand gebracht (Energieeinsparung). Zudem werden Putzschäden an der Fassade beseitigt. Darüber hinaus umfasst die Maßnahme die Erneuerung der Brandmeldeanlage, die Sanierung der zentralen Sanitäreinrichtungen für die Besucher, die Neuerstellung der Küche für das Museumscafe gemäß den aktuellen Vorschriften sowie die Umwandlung von Ausstellungsflächen im EG in Depotflächen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 13.150,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die 52 Depots der staatlichen Museen und Sammlungen Bayerns sind überfüllt, die Sicherheit ist mangelhaft und das Raumklima schlecht. Der Zugang zum verdichtet gelagerten Sammlungsgut ist nur mit hohem Personaleinsatz und Zeiteinsatz möglich. Zur Entlastung ist die Errichtung eines neuen Zentraldepots vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
26.06.1995 27.06.2000	121.283,5	118.487,4	-	- Nach dem Ministerratsbeschluss vom 26.06.1990 wurde auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München Museumsbauten errichtet. Untergebracht werden sollen die Staatsgalerie Moderner Kunst, die Neue Sammlung, die Staatliche Graphische Sammlung, die Architektursammlung der Technischen Universität München und das Museumspädagogische Zentrum.
26.03.2004 26.10.2007	48.150,0	45.818,3	-	- Der Ministerrat hat sich mit Beschluss vom 20.09.1999 dafür entschieden, die Kunstsammlung Brandhorst für den Freistaat Bayern zu gewinnen und diese in einem Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München unterzubringen. Die Staatliche Graphische Sammlung soll dort ebenfalls in einem Neubau untergebracht werden. Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Maßnahme ist erforderlich, um die gesamte Bausubstanz des Anwesens abschnittsweise zu sichern und zum Teil zu erneuern. Die Gesamtkosten des 2. Bauabschnitts werden auf 14.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.10.2013 23.10.2015	6.360,0	4.253,9	-	- Das Neue Schloss Ingolstadt soll für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums umgebaut und instandgesetzt werden. Die Maßnahme wird abschnittsweise durchgeführt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt. Die bisherigen Teilbaumaßnahmen umfassen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit und die Umgestaltung des Eingangsbereiches. Die neuen Teilkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Maßnahme gliedert sich in drei Bereiche 1) Sanierung des Großgerätedepots: Abriss, Neubau, Auslagerung. 2) Sanierung Museum des Ersten Weltkriegs (Reduit Tilly): Brandschutzsanierung mit neuer BMA, Sanierung der Fassadenrisse, Umgestaltung Eingangsbereich, Erneuerung der Lichtschienen 3) Dachsanierung Bayerisches Polizeimuseum (Turm Triva). Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Durchführung der Maßnahme, siehe 15 70/711 51.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 70						
730 01-7	183	Neubau eines Museums des 20. Jahrhunderts in Nürnberg	---	---	A	---
					B	3,0
					C	-273,0
		Summe Kapitel 15 70	20.000,0	29.000,0	A	19.500,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €			B	8.205,1
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €			C	8.228,0
15 74		Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München				
711 05-8	195	Depot der Archäologischen Staatssammlung in Baldham: Errichtung eines zentralen Zwischendepots für archäologische Funde	---	---	A	---
					B	781,0
					C	1.688,8
<u>730 01-9</u>	195	Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege; Errichtung eines Dienstgebäudes für die neue Dienststelle in Weißenburg i.Bay. - Planung -	---	---	A	
745 01-2	195	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Regensburg zur Unterbringung der Dienststelle Landshut des Landesamtes für Denkmalpflege - z. T. Planung -	---	---	A	---
					B	155,4
					C	68,5
		Summe Kapitel 15 74	-	-	A	-
					B	936,4
					C	1.757,3
15 75		Zentralinstitut für Kunstgeschichte				
711 01-9	187	Haus der Kulturinstitute in der Katharina-von-Bora-Str. 10, München: Generalsanierung - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> <i>2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> <i>5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	2.000,0	A	500,0
					B	1.186,6
					C	1.003,6
		Zugleich Summe Kapitel 15 75				
15 81		Bayer. Staatsoper				
711 13-3	181	Nationaltheater München; Erneuerung von technischen Anlagen	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
11.06.1993 23.02.1994	51.129,2	50.667,0	-	- Der Ministerrat hat am 26.06.1990 beschlossen, in Nürnberg ein Museum des 20. Jahrhunderts zu errichten. Dort werden Kunst und Design der Gegenwart ausgestellt. Der Neubau ist fertig gestellt und befindet sich in der Abrechnungsphase.
09.10.2015	2.825,0	2.486,2	-	- Die Aufnahmekapazitäten des bestehenden Depots der Archäologischen Staatssammlung sind erschöpft. Um künftige Funde aufnehmen zu können, soll im bestehenden Gebäude eine Hochregalanlage eingebaut werden. Die Zwischendepots des Bayer. Landesamts für Denkmalpflege sind disloziert und müssen an verschiedenen Standorten aufgegeben werden. Sie sollen durch ein zentrales Zwischendepot auf dem Grundstück des derzeitigen Depots der Archäologischen Staatssammlung ersetzt werden. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Heimatstrategie - Regionalisierung von Verwaltung - sollen die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern (ohne InfoPoint) sowie der Koordinator Archäologische Welterbestätten als neue Außenstelle des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege nach Weißenburg i.Bay. verlagert werden. Die Unterbringung der neuen Dienststelle ist in der denkmalgeschützten Liegenschaft Klostersgasse 6 (ehemaliges Karmeliterkloster) geplant. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
15.09.2011 08.05.2014	1.142,0	1.037,6	-	- Durch Ministerratsbeschluss vom 16.12.2003 ist eine Konzentration der Standorte der Dienststellen des Landesamtes für Denkmalpflege beschlossen worden. Die Dienststelle Landshut wird nach Regensburg verlagert. Die Gesamtkosten der notwendigen baulichen Anpassungen im neuen Dienstgebäude werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt.
23.05.2014 22.10.2017	4.675,0	4.444,3	-	- Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden, brandschutz- und sicherheitstechnischen Maßnahmen, der Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie dem Bau einer Technikzentrale. Die neuen Teilkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
13.02.2002 05.03.2008	28.620,0	26.525,0	-	- Im Nationaltheater bedürfen die Regelungstechnik der Heizungs- und Lüftungsanlage, die Ton- und Videoanlage, die Lichtstallanlage und die Bühnen-Portal-Anlage der Erneuerung. Die weiteren Instandsetzungsmaßnahmen setzen sich in der Hauptsache zusammen aus der Erneuerung der Bühnenwagen, der Bühnensteuerung und des Bühnenbodens. Die neuen Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 81						
711 15-1	181	Nationaltheater München; Fassadensanierung - Planung -	---	---	A	---
711 20-4	181	Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus	---	---	A	---
711 21-3	181	Baumaßnahme Orchester-Hubpodium - Planung -	---	---	A	---
711 22-2	181	Erweiterung der Dekorationlagerhalle in Poing <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 13.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	13.000,0	A B C	1.000,0 431,1 11,1
711 23-1	181	Sanierung der Werkstätten in Poing - Planung -	---	---	A	---
711 24-0	181	Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlagen Nationaltheater und Betriebs- und Probengebäude Bayerisches Staatsballett <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	300,0	A B C	--- 180,0 9,3
711 25-9	181	Nationaltheater München; Sanierung Starkstromanlagen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	3.000,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Am 1963 wieder aufgebauten Theater sind umfangreiche Instandsetzungen und Erneuerungen an Dach und Fassade notwendig. Vor allem an der Süd- und Westfassade sind Putzablösungen festgestellt worden, die dringend einer Instandsetzung bzw. Restaurierung bedürfen. Die Gesamtkosten des Vorhabens werden auf 6.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
15.09.2010	3.360,0	3.310,6	-	- Die Bestuhlung im Nationaltheater ist nach 45-jähriger Nutzungszeit - trotz zwischenzeitlicher Polsterung der Stühle - verbraucht und muss dringend erneuert werden. Aufgrund der Beanspruchung sind fast alle Stühle mit Mängeln behaftet. Dies führt zu akustischen und optischen Beeinträchtigungen in der Staatsoper. Eine Teilfinanzierung erfolgt aus Spenden.
-	-	-	-	- Als eines der letzten Musiktheater verfügt die Staatsoper noch nicht über ein hydraulisch betriebenes, fahrbares Orchester-Hubpodium. Mit einem Hubpodium verringert sich der Personaleinsatz, werden Gefahrenquellen im Orchestergraben beseitigt und die künstlerische Qualität der Aufführungen verbessert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
18.10.2017	24.200,0	442,2	2.000,0	Die Bühnendekorationen der Bayerische Staatsoper werden in einer Container-Lagerhalle in Poing, Landkreis Ebersberg aufbewahrt. Dieses Lager bedarf dringend einer Erweiterung, da die bestehende Lagerfläche nicht mehr ausreicht, die für den Repertoirebetrieb der Staatsoper notwendige Zahl von Produktionen einzulagern. Die Zahl der Produktionen kann nicht verringert werden, da dies den Kulturauftrag (tägliche Vorstellungen) und die wirtschaftliche Situation (ggf. Ausfall des Abonnementssystems) gefährden würde. Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Hallenkomplex stammt aus den 70er Jahren und ist völlig verbraucht. Die Dächer sind undicht und die Tragkonstruktion muss statisch überprüft werden. Die Böden im Malersaal sind uneben und lassen eine ordnungsgemäße Arbeit nicht mehr zu. Die Arbeitsschutzvorrichtungen sind veraltet und müssen grundlegend erneuert werden. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen sollen diese Schäden beseitigt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
19.10.2016	5.000,0	189,3	-	- Die Brandmeldeanlagen im Nationaltheater und Ballettprobengebäude sind veraltet und entsprechen nicht mehr den Anforderungen an die Brandfrüherkennung, Funktionssicherheit und Flächendeckung. Zu den Brandmeldeanlagen gehören auch die Alarmierungsanlagen zur Evakuierung der Gebäude. Reparaturen können nur noch erschwert durchgeführt werden, so dass eine Erneuerung der Anlagen notwendig ist. Die Gesamtkosten wurden am 06.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Transformatoren der nutzereigenen Mittelspannungsschaltanlage, des Niederspannungsversorgungsnetzes mit Steigleitungen, der Stromkreisleitungen inkl. Sanierung der Installationskeller sowie die Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung in großen Teilen des Gebäudes (Leitungsnetz, Verteiler, Leuchten). Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.450,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
15 81						
711 26-8	181	Bauliche und technische Erneuerung des Nationaltheaters München zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs - Planung -	---	---	A	---
Summe Kapitel 15 81			8.700,0	16.300,0	A B C	1.000,0 611,1 20,5
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	16.300,0			
15 82		Bayer. Staatsschauspiel				
710 24-9	181	Anpassungsmaßnahmen im Marstallgebäude - Planung -	---	---	A B	50,0 116,5
710 27-6	181	Anpassungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Residenztheater München	---	---	A C	---
711 13-1	181	Statisch-konstruktive und bühnentechnische Ertüchtigung des Residenztheaters - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	500,0	A	---
711 14-0	181	Neubau eines kombinierten Proben- und Werkstättenzentrums in der Hohenlindener Str. 5 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	15.000,0	A	---
Summe Kapitel 15 82			6.000,0	15.500,0	A B C	50,0 116,5 43,5
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	15.500,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	15.000,0			

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Das Nationaltheater München muss in den nächsten Jahren grundständig saniert werden. Zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bis zum Zeitpunkt einer mehrjährigen Generalsanierung sind vorab abschnittsweise bauliche Maßnahmen, insbesondere Instandhaltungsmaßnahmen an bühnen- und haustechnischen Anlagen sowie an der Gebäudesubstanz, erforderlich. Diese Maßnahmen sollen in Teilbaumaßnahmen auf mehrere Jahre verteilt umgesetzt werden, um eine Schließung des Nationaltheaters bis zur erforderlichen Generalsanierung zu vermeiden. Die Kosten der einzelnen Teilbaumaßnahmen werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Das denkmalgeschützte Marstallgebäude ist dringend sanierungsbedürftig und muss umfangreichen Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen unterworfen werden. Insbesondere die Standsicherheit des Gebäudes muss durch eine Unterfangung des Gebäudes zeitnah sichergestellt werden. Durch den Auszug der Werkstätten des Staatsschauspiels in das zu errichtende Proben- und Werkstättenzentrum werden zudem Nutzungsanpassungen im ehemaligen Reitstall erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
26.03.2004 21.05.2012	11.990,0	11.229,6	-	- Im Residenztheater sind technische Anlagen veraltet und störanfällig. Ersatzteile lassen sich nicht mehr beschaffen. Die Küche muss aufgrund der Beanstandungen des Gewerbeaufsichtsamtes saniert werden. Nach Auszug der bisher im Residenztheater untergebrachten Kostümabteilung der Staatsoper müssen in den freiwerdenden Räumen Wände, Decken und Böden instand gesetzt und der Brandschutz angepasst werden.
26.04.2018	3.300,0	-	-	- Neben der Ertüchtigung der Ober- und Untermaschinerie bedürfen die Untergeschosse einer statischkonstruktiven Sanierung. Außerdem sind im Foyer Maßnahmen zum Brandschutz (inkl. Fluchtwege) erforderlich. Darüber hinaus bedürfen die Gebäudeerschließung, Dekorationsanlieferung und auch die Aufenthalts- und Umkleieräume des Bühnenpersonals einer Neuordnung. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Probenräume des Bayerischen Staatsschauspiel sind an verschiedenen Standorten untergebracht. Durch Einrichtung eines kombinierten Proben- und Werkstättenraums können die Arbeitsabläufe während des Produktionsprozesses besser abgestimmt werden. In dem Neubau sollen vier Probenräume, Werkstätten für den Dekorationsbau und eine Montagehalle untergebracht werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 47.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 83		Staatstheater am Gärtnerplatz				
710 53-1	181	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	2.700,0	---	A	2.500,0
					B	25.373,3
					C	20.113,0
		Zugleich Summe Kapitel 15 83				
15 85		Konzerthaus München				
<u>711 01-8</u>	182	Errichtung eines neuen Konzerthauses in München - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 85/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	8.000,0	A	
		Zugleich Summe Kapitel 15 85				
15 90		Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken				
710 32-2	162	Neubau eines Büro- und Magazinbaus in der Kaulbachstraße 19 - Planung -	---	---	A	---
712 02-6	162	Neubau eines Speichermagazins zur Schaffung zusätzlicher Magazinflächen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	5.000,0	A	400,0
712 03-5	162	Bayerische Staatsbibliothek München; Gebäude Ludwigstr. 16: Dringende Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln auf Grundlage des aktuell vorliegenden Brandschutzkonzeptes sowie zur Verbesserung des Brand- und Arbeitsschutzes - Planung -	---	---	A	---
720 01-7	162	Staatliche Bibliothek Passau, Sanierung des Glasdachs	---	---	A	---
					B	775,2
					C	1.274,1
725 01-2	162	Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	8.000,0	A	1.000,0
					B	348,1
					C	284,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
08.11.2010 23.05.2017	121.600,0	108.827,5	-	- Im Rahmen der denkmalgerechten Sanierung und Instandsetzung des Gärtnerplatztheaters werden im Wesentlichen folgende Maßnahmen durchgeführt: Integration der großen Probephöhne sowie weiterer Probenräume, Konzentration der Nutzflächen, Optimierung der innerbetrieblichen Raumorganisation, Sicherstellung des baulichen Brandschutzes, Erneuerung der technischen Anlagen, Herstellen der Barrierefreiheit, energetische Ertüchtigung. Während der Sanierungsarbeiten findet der Spielbetrieb in Ausweichspielstätten statt. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Zur langfristigen Sicherung des herausragenden Orchesterstandortes ist die Errichtung eines neuen Konzerthauses in München notwendig. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Durch die unmittelbare Nähe der Universität München ist die Bayerische Staatsbibliothek an ihrem bisherigen Standort unverzichtbar. Mit dem Neubau sollen neue zusätzliche Flächen am zentralen Standort in der Innenstadt geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Zur Erweiterung der an die Kapazitätsgrenze gestoßenen Magazinflächen der Bayerischen Staatsbibliothek und der Universität München ist die Errichtung eines Neubaus am Standort Garching vorgesehen. Neben den in den nächsten Jahren zu erwartenden Zugängen sollen darin auch die Bestände aus den derzeit - z. T. angemieteten - Ausweichquartieren aufgenommen werden. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Aufgrund des aktuell erstellten Brandschutzkonzeptes ist die Beseitigung diverser Brandschutzmängel zwingend erforderlich. Ebenso müssen aufgrund von Vorgaben des Arbeitsschutzes diverse Maßnahmen zum Personenschutz umgesetzt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.350,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
10.04.2014 06.07.2016	3.330,0	2.393,0	-	- Im Gebäude der Staatlichen Bibliothek Passau sollen das Glasdach und der Bodenbelag im darunterliegenden Lesesaal erneuert werden.
-	-	-	-	- Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg muss generalsaniert und modernisiert werden. Nachdem die Aufnahmekapazitäten erschöpft sind, müssen zur Aufnahme weiterer Bestände zusätzliche Magazinflächen geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 36.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 90						
745 01-8	162	Staatliche Bibliothek Regensburg; Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln, zur Substanzerhaltung sowie zur Verbesserung der Barrierefreiheit - Planung -	---	---	A	---
Summe Kapitel 15 90			2.500,0	13.000,0	A B C	1.400,0 1.123,3 1.558,2
			Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	13.000,0		
			Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	13.000,0		
15 93		Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive				
710 21-9	162	Staatsarchiv München, Neubau Speichermagazin in der Leonrodstr. 57 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	1.500,0	A	---
711 11-0	162	Bay. Hauptstaatsarchiv, Schönfeldstr. 5: Fassadensanierung mit Fenstererneuerung Bauteil A, B und C	---	---	A B C	2.000,0 1.597,7 277,3
720 01-1	162	Staatsarchiv Landshut, Neubau	---	---	A B C	--- 472,0 1.882,0
727 01-4	162	Erweiterung des Staatsarchivs Augsburg	---	---	A B C	--- 204,7 1.230,2
<u>727 02-3</u>	162	Staatsarchiv Augsburg; Sanierung der Brandschutz- und Klimatechnik des Gebäudes Salomon-Idler-Straße 2 in Augsburg - Planung -	---	---	A	
730 01-9	162	Generalsanierung des Magazinbaus und Erweiterungsmaßnahmen für das Staatsarchiv Nürnberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 16,9 0,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Neben der Behebung von Brandschutzmängeln ist zur Erhaltung der Bausubstanz die Trockenlegung von Archivräumen erforderlich. Zudem soll die Barrierefreiheit im Eingangsbereich und im Gebäude hergestellt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Durch den schlechten Zustand des Gebäudes ist die Bausubstanz gefährdet und die Nutzung als Archivdepot in unwirtschaftlicher Weise auf wandseitige Regalanlagen begrenzt. Eine umfassende Sanierung des Gebäudes ist aus Sicherheitsgründen und der Ausbau wegen des absehbaren Bedarfs der Staatsarchive an zusätzlichen Magazinräumen dringend notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 12.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
01.02.2013 17.02.2016	6.615,0	3.747,6	-	- Die Fassadensanierung umfasst allseitig die Bauteile A, B und C. Mit der Fassadensanierung soll die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. Mit gleichzeitiger Fenstersanierung wird zudem eine Energieeinsparung und eine CO2-Reduzierung erreicht. Zusätzlich werden Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit durchgeführt. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.05.1996 06.11.2009	24.250,0	20.589,0	-	- Zur dauerhaften Unterbringung des bisher in kapazitätsmäßig erschöpften Teilen der Burg Trausnitz und in Ausweichquartieren untergebrachten Staatsarchivs Landshut ist ein Neubau in der Stethaimerstraße vorgesehen. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2010 vom Ausschuss für Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.08.2012	8.100,0	6.857,4	-	- Um die in den folgenden 35 Jahren zu erwartenden Zugänge aufnehmen zu können, müssten in der zu errichtenden Magazinerverweiterung Stellplatzreserven für 14.000 laufende Meter Archivalien bzw. 20.000 Regalfachmeter geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im Bestandsbau des Staatsarchivs Augsburg muss die veraltete Brandmeldetechnik erneuert werden. Im gleichen Zug sollen die Magazine des Bestandsbaus mit einer Klimatisierung ausgestattet werden, da die „natürliche Klimatisierung“ nicht ausreichend ist, die notwendigen Temperaturen von 20 Grad Celsius sicherzustellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das denkmalgeschützte Magazingebäude des Staatsarchivs Nürnberg wurde 1880 als zweiter Archivzweckbau in Bayern errichtet. Im Rahmen der Maßnahme soll die Standfestigkeit des Gebäudes wieder hergestellt werden, durch eine energetische und klimatechnische Sanierung soll der Erhalt des im Staatsarchiv verwahrten unersetzlichen schriftlichen Kulturgutes gesichert werden. Zudem sollen Platzreserven für die Zukunft geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 48.100,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
15 93						
735 01-4	162	Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Bamberg	850,0	---	A	3.000,0
					B	3.300,0
					C	574,7
<u>735 02-3</u>	162	Staatsarchiv Bamberg; Generalsanierung des Bestandsgebäudes in der Hainstraße 39 - Planung -	---	---	A	
740 10-6	162	Staatsarchiv Würzburg, Neubau eines Archivgebäudes in Kitzingen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A	500,0
					C	35,0
		Summe Kapitel 15 93	4.050,0	6.500,0	A	8.500,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.500,0			B	5.591,4
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0			C	3.999,2
		Summe Epl. 15	505.500,0	570.000,0	A	400.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 570.000,0			B	399.353,2
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 570.000,0			C	367.228,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
16.02.2016	9.100,0	4.224,7		<ul style="list-style-type: none"> - Die Magazinflächen des Staatsarchivs Bamberg sind erschöpft. Um die in den folgenden 25 Jahren zu erwartenden Zugänge aufnehmen zu können, werden in dem zu errichtenden Erweiterungsbau 28.790 m Regalmeter geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Der Bestandsbau aus dem Jahr 1905 muss grundlegend saniert werden, weil er weder statisch noch klima-, brandschutz- und sicherheitstechnisch den heutigen Anforderungen entspricht. Zugleich sind die noch vorhandenen hölzernen Regale aus der Erbauungszeit (1905) durch neue Archivregale zu ersetzen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Das Depot des Staatsarchivs Würzburg ist seit den 70er Jahren in einem Flügel der Festung Marienberg untergebracht. Nach einer Generalsanierung der Festung soll eine Nutzung der gesamten Festungsanlage für das Mainfränkische Museum erfolgen, so dass das Depot des Staatsarchivs Würzburg zu verlagern ist. Hierfür ist die Errichtung eines Magazingebäudes für das Staatsarchiv Würzburg an anderer Stelle erforderlich. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst

- Einzelplan 15 -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<i>Die (Plan-) Stellen in den Kap. 05 01 und 15 01 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	5	6	6
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	8	8	8
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		24	26	26
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	24	25	25
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	16	24	24
	<i>Die von Kap. 15 07 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 07 zurück.</i>				
	<i>1 Stelle zum 01.06.2023 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.</i>				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	15	14	14
	<i>1 Stelle zum 01.06.2023 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.</i>				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	29	31	31
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	10	10	10
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	3	4	4
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	3,33	3,33	3,33
	Zusammen		144,33	158,33	158,33
	Zugang/Abgang			+14	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 422 01 a)</i>				
	Leerstellen				
	Ministerialrat, Ministerialrätin	B3	1	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin	A16	-	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	3	3
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	4	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	1	2	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		11	14	14
	Zugang/Abgang			+3	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	1	1
	Zusammen		2	1	1
	Zugang/Abgang			-1	-
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	0,25	0,25
	Zusammen		-	0,25	0,25
	Zugang/Abgang			+0,25	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+1	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+7	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+1	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+14	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07
Summe Umsetzung	+1	-	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	-1	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A16
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr B3
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	
422 31	Abgeordnete Beamte	B3	1	1	1	
		A16+AZ -A3	6	12	12	
		Zusammen Zugang/Abgang	7	13 +6	13 -	
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 RD</i>	E15	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	11	13	13	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	12	11	11	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	5	5	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	13,34	8,34	8,34	
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2	
	Zusammen		42,34	42,34	42,34	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:					
	<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 428 01 a)</i>					
	Leerstellen					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	3	3		
Zusammen Zugang/Abgang		5	6 +1	6 -		
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Die Finanzierung der 2 Stellen erfolgt zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85</i>		2	2	2	
	Zusammen		2	2	2	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-2 -	- -	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
kostenwirksame Hebung (Art. 6i 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
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-3 -	- -	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-1 -	- -	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Zu- und Abgang Personalsoll A	+14	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3 Summe neu	+6 +6	- -	neue Abordnungsstellen
Zu- und Abgänge insgesamt	+6	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		144,33	158,33	158,33
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42,34	42,34	42,34
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		186,67	200,67	200,67
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		188,67	202,67	202,67
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		-	0,25	0,25
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		2	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	-	neu wegen Zuweisung und Elternzeit
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Elternzeit
Summe neu	+6	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	-	Einsparung
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+4	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,25	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
Summe neu	+0,25	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,25	-	

15 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>Zu allen Stellen für Auszubildende: <i>Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.</i></p> <p>Gesamtübersicht</p>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Forschungsinstitut für digitale Transformation)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu für Forschungsinstitut für digitale Transformation im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II.
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu für Forschungsinstitut für digitale Transformation im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II.
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	neu für Forschungsinstitut für digitale Transformation im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II.
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+13	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Forschungsinstitut für digitale Transformation)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 50
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 50
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9	-	Umsetzung nach 15 50
Summe Umsetzung	-13	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 05
Allgemeine Bewilligungen - Kunst
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Zu allen Stellen für Auszubildende: <i>Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2,50	2,50	2,50
	Zusammen		2,50	2,50	2,50
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	-	1	-
	Zusammen		1	2	1
	Zugang/Abgang			+1	-1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): 1) Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Sätze 1 und 3 HG				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	0,20	-	-
	Zusammen		0,20	-	-
	Zugang/Abgang			-0,20	-
422 02	Professoren				
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	10	10	10
	Zusammen		10	10	10
422 02	Professoren				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	-	1	1
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	2	2	1
	Zusammen		2	3	2
	Zugang/Abgang			+1	-1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Sätze 1 und 3 HG</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Orff-Zentrum München				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+1	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	-	-1	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-2	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-0,20	-	Einsparung wegen Ende der begrenzten Dienstfähigkeit
Summe Einsparung	-0,20	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,20	-	

15 05
Allgemeine Bewilligungen - Kunst
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch					
428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Zusammen		5	5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Internationales Künstlerhaus Bamberg				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,75	0,75	0,75
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		4,75	4,75	4,75
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		2,50	2,50	2,50
422 02	Professoren				
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		10	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Orff-Zentrum München		5	5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Internationales Künstlerhaus Bamberg		4,75	4,75	4,75
	Personalsoll A		22,25	22,25	22,25
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		22,25	22,25	22,25
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,20	-	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		3	5	3

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Vermerk zu den Kap. 15 06 bis 15 28 und Kap. 15 60 bis 15 64</p> <p>a) Professoren sowie Präsidenten und Rektoren, die gemäß den Übergangsregelungen des Professorenbesoldungsreformgesetzes nicht nach der Besoldungsordnung W besoldet werden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der Besoldungsordnung W verrechnet werden; dabei dürfen Professoren der BesGr. C 4 nur auf Stellen der BesGr. W 3 verrechnet werden. Präsidenten und Rektoren nur auf den speziell hierfür ausgebrachten Stellen der BesGr. W 3.</p> <p>b) Wissenschaftliche Oberassistenten und Assistenten, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes in BesGr. C 2 bzw. C 1 befinden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der BesGr. A 14 (Akademischer Oberrat auf Zeit) und BesGr. A 13 (Akademischer Rat auf Zeit) verrechnet werden.</p> <p>c) Kap. 15 07, 15 12, 15 17, 15 19, 15 21 und 15 23 bis 15 27 Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Hochschullehrergesetzes vom 23. März 1989 (GVBl. S. 81) Professorenstellen der BesGr C 2 mit Bediensteten der BesGr C 2 oder A 14 oder vergleichbaren Angestellten besetzt waren und nach dem Verteilungsplan der Universität in Stellen der BesGr. C 1 umzuwandeln sind, können die Stelleninhaber auf Stellen der BesGr. C 1 bzw. ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes vom 23.5.06 (GVBl. S. 230 ff.) auf Stellen der BesGr. A 13 (Akademischer Rat auf Zeit) verrechnet werden.</p> <p>2. Vermerk zu den Kap. 15 32 bis 15 49</p> <p>a) Professoren sowie Präsidenten und Rektoren, die gemäß den Übergangsregelungen des Professorenbesoldungsreformgesetzes nicht nach der Besoldungsordnung W besoldet werden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der Besoldungsordnung W verrechnet werden; dabei dürfen Präsidenten und Rektoren nur auf den speziell hierfür ausgebrachten Stellen der BesGr. W 3 verrechnet werden.</p> <p>b) Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, bis maximal 10 % der insgesamt für Professoren an Fachhochschulen und Fachhochschulstudiengängen an anderen staatlichen Hochschulen zur Verfügung stehenden Professorenstellen von der BesGr. W 2 (Professor, Professorin) in Stellen der BesGr. W 3 (Professor, Professorin) umzuwandeln.</p> <p>c) Auf einer Stelle für den Kanzler oder die Kanzlerin einer Fachhochschule kann auch ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte verrechnet werden, dem oder der die Funktion des Kanzlers oder der Kanzlerin nach Art. 23 Abs. 2 Satz 5 BayHSchG übertragen wurde.</p> <p>3. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr. 5 - 15):</p> <p>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p>				

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (d) Planmäßige Beamte TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	neu wegen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0
Titel 422 02 (d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0
Titel 428 01 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0
Summe neu	+7	-	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen virtuelle Hochschule Bayern)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Ausbau der Virtuellen Hochschule Bayern im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II.
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Ausbau der Virtuellen Hochschule Bayern im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II.
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+2	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
Titel 422 01 (d) Planmäßige Beamte TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
Titel 422 02 (b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-8,50	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	4. Zu allen Stellen für Auszubildende: <i>Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.</i>				
422 01	a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)				
	Ministerialrat, Ministerialrätin	B3	-	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin	A16	1	-	-
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Zusammen		5	5	5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren) : <i>Bei Bedarf dürfen bis zu 5 Stellen für die Geschäftsstelle des Elitenetzwerks im Kapitel 15 01 in Anspruch genommen werden.</i>				
422 01	b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	8	8	8
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	4	4	4
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen		-	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	5,50	6,50	6,50
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2,50	0,50	0,50
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	2	4	4
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	2	4	4
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	0,40	0,40	0,40
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	2	2
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	0,49	0,49	0,49
	Zusammen		29,89	39,89	39,89
	Zugang/Abgang			+10	-
422 01	d) Planmäßige Beamte TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	2	2
	Zusammen		-	3	3
	Zugang/Abgang			+3	-
422 02	a) Professoren Elitenetzwerk Bayern				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	20	20	20
	Zusammen		20	20	20

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 02 (d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+8,50	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-15	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
Titel 428 01 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+15	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umsetzung von 15 06 Buchst. b nach 15 06 Buchst. d
Summe Umsetzung	-	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	+8	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 02	b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	30	30	30
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	11,50	2	2
	Professoren, Professorinnen	W2	32	37	37
	Zusammen		73,50	69	69
	Zugang/Abgang			-4,50	-
422 02	c) Professoren Zentrum Bayern Digital				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	10	10	10
	Professoren, Professorinnen	W2	10	10	10
	Zusammen		20	20	20
422 02	d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	8,50	8,50
	Zusammen		-	11,50	11,50
	Zugang/Abgang			+11,50	-
422 12	a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
422 12	b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	1	2	2
	Zusammen		1	2	2
	Zugang/Abgang			+1	-
422 13	a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern				
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit	A14	1	1	1
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	113,43	100,21	100,21
	Zusammen		114,43	101,21	101,21
	Zugang/Abgang			-13,22	-
422 13	b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	29,13	33,82	33,82
	Zusammen		29,13	33,82	33,82
	Zugang/Abgang			+4,69	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	5	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	51	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	51	51
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,50	0,60	0,60

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Summe Umwandlung	+42	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz			
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte			
Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren))			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-8	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Räte, Technische Rätinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,60	1	1
	Zusammen		64,10	76,10	76,10
	Zugang/Abgang			+12	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)): vgl. Vermerk bei Titel 422 01</i>				
428 01	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	7,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	103,50	89,15	89,15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	12	17,50	17,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1,25	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	19,02	21,99	21,99
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-	-
	Zusammen		155,27	155,14	155,14
	Zugang/Abgang			-0,13	-
428 01	c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	25	25	25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	5	5
	Zusammen		30	30	30
428 01	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	7	7
	Zusammen		-	27	27
	Zugang/Abgang			+27	-
428 01	e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen virtuelle Hochschule Bayern				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1	1
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
TG	73 Virtuelle Hochschule Bayern				
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
W2 Professoren, Professorinnen	+5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,22	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-13	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG i.V.m. Nr. 8.5 HvR
Titel 422 13 (b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+4,69	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Elitenetzwerk Bayern)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-42	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG und Absenkung nach EGr. 13 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+38	-	Absenkung von EGr. 14 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+13	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG i.V.m. Nr. 8.5 HvR
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,40	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,22	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG.
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,38	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,35	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,47	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 73	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen Zusammen	A11 A9	1 2 8	1 2 8	1 2 8
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	2,50	2,50
	Zusammen		11,50	11,50	11,50
TG	78 Technische Universität München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,40	0,40	0,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Zusammen		6,40	6,40	6,40
TG	86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger				
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	83	83	83
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	122	124	124
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	35	33	33
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	37	37	37
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		8	8	8
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		4	4	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	60,50	70,50	70,50
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		13	14	14
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		25	29,25	29,25
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		7	7	7
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	185,72	174,55	174,55
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		507,55	507,45	507,45
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		88,75	82,75	82,75
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		13,55	13,55	13,55
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	9	9	9
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	4	4	4
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	6,75	6,75	6,75

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+2,34	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+53,34	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Universitäten)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 30 / 422 56 BesGr W3-A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 30 / 422 56 BesGr W3-A3
Summe Umsetzung	+4	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 86 (a) Universitäten)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-2	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+10	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+4,25	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-11,17	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,10	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-6	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 86 (c) übergeordnete Zwecke)			
A16- Beamte, Beamtinnen (BesGr A16-A3) A3	-0,01	-	kostenneutrale Umwandlung
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+3	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A 13
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-3	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A 14
A10 Bibliotheksobersinspektoren, Bibliotheksobersinspektorinnen	+2	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A 9
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-3	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A 10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 86	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1 5 2 3,25 1	1 5 2 3,25 1	1 5 2 3,25 1
	Zusammen Zugang/Abgang		1.223,07	1.221,05 -2,02	1.221,05 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86 (a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten): Zu den Titeln 422 86 a, 422 86 b, 422 86c, 428 86a und 428 86 b <i>Die Stellen sind „kw bei entsprechender wertgleicher Stellenumsetzung aus dem Epl. 05“. Die Zahl der ungeschlüsselten Stellen der BesGr W3 – A3 kann bei Schlüsselung der Stellen geändert werden. Der Wert richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Mitteln.</i> <i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen</i>				
422 86	b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen				
	Professoren, Professorinnen	W2	482,35	482,35	482,35
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen		2	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	14	14	14
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		10,25	10,25	10,25
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6	6	6
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		19,71	19,71	19,71
	Technische Räte, Technische Rätinnen		19	19	19
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	1,50	1,50	1,50
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		11	11	11
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		21	21	21
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		53,50	53,50	53,50
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	3	3	3
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		26,50	26,50	26,50
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		80,50	80,50	80,50
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	7	7	7
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		13,50	13,50	13,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		28,50	28,50	28,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	4	4	4
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	4	4
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		28,50	28,50	28,50
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		33	33	33
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		9	9	9

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 78 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (a) Universitäten			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,56	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,14	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,20	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,87	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-4,12	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-0,12	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 86	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		11,25	11,25	11,25
	Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	A7	2	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		16	16	16
	Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen		10,75	10,75	10,75
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		6	6	6
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		937,31	937,31	937,31
422 86	c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke				
	Beamter, Beamtin (BesGr A16-A3)	A16-A3	0,15	0,14	0,14
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	-	3	3
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	6	3	3
	Bibliotheksobersinspektoren, Bibliotheksobersinspektorinnen	A10	-	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	1,50	1,50	1,50
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		13,65	12,64	12,64
	Zugang/Abgang			-1,01	-
422 86	d) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Universitäten				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	19	19	19
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	29	29	29
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	12	12	12
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4	4	4
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	24	24	24
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	4	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	68,20	70,20	70,20
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		320,85	320,85	320,85
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		10,65	12,65	12,65
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		0,50	0,50	0,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		9,45	9,45	9,45
	Amtsrate, Amtsrätinnen	A12	4	4	4
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	0,50	0,50	0,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	0,50	0,50	0,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	3	3
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	A7	4,50	4,50	4,50
	Zusammen		517,15	521,15	521,15
	Zugang/Abgang			+4	-

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 86	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Universitäten) : Zu den Titeln 422 86d, 422 86e, 428 86d und 428 86e: <i>Die Zahl der ungeschlüsselten Stellen der BesGr W3 – A3 kann bei Schlüsselung der Stellen geändert werden. Der Wert richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Mitteln. Für die Stellen für den weiteren Ausbau der Hochschulen gelten folgende kw-Vermerke:</i> <i>400 Stellen kw zum 01.04.2023</i> <i>400 Stellen kw zum 01.04.2024</i> <i>die restlichen Stellen kw zum 01.04.2025</i>				
422 86	e) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Fachhochschulen				
	Professoren, Professorinnen	W2	175,50	175,50	175,50
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	3	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	1,50	1,50	1,50
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2	2
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	2	2	2
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		6,50	6,50	6,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		15	15	15
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	4	4	4
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		6	6	6
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		8	8	8
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	3	3	3
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		3,50	3,50	3,50
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		14	14	14
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		5	5	5
	Sozialoberinspektor, Sozialoberinspektorin		0,50	0,50	0,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		10	10	10
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	6,50	6,50	6,50
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		7	7	7
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	1	1	1
	Zusammen		279	279	279
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	33,33	33,33	33,33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	184,73	182,17	182,17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	27,31	28,45	28,45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	38,70	39,90	39,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	49,30	48,43	48,43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	25,36	26,36	26,36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4,25	3,75	3,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	79,30	78,80	78,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,25	0,25	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	3	3
	Zusammen Zugang/Abgang		453,03	451,94 -1,09	451,94 -
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	6,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	75,50	75,50	75,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	36,45	36,45	36,45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	22,50	22,50	22,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	18,50	18,50	18,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	16	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	56,54	56,54	56,54
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		253,49	253,49	253,49
428 86	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterer Ausbau Universitäten				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	18	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	163,25	163,25	163,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	11,52	11,52	11,52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	13,25	13,25	13,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	25,50	25,50	25,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	8,50	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	32,82	32,82	32,82
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,25	1,25	1,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		282,59	282,59	282,59
428 86	e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterer Ausbau Fachhochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,40	4,40	4,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	78	78	78
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	20,50	20,50	20,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	60,25	60,25	60,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	12,65	12,65	12,65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,25	4,25	4,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	17,86	17,86	17,86
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,75	1,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	0,25	0,25	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		208,41	208,41	208,41

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)		5	5	5
422 01	b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		29,89	39,89	39,89
422 01	d) Planmäßige Beamte TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0		-	3	3
422 02	a) Professoren Elitenetzwerk Bayern		20	20	20
422 02	b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		73,50	69	69
422 02	c) Professoren Zentrum Bayern Digital		20	20	20
422 02	d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0		-	11,50	11,50
422 12	a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern		4	4	4
422 12	b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		1	2	2
422 13	a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern		114,43	101,21	101,21
422 13	b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		29,13	33,82	33,82
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)		64,10	76,10	76,10
428 01	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		155,27	155,14	155,14
428 01	c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital		30	30	30
428 01	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0		-	27	27
428 01	e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen virtuelle Hochschule Bayern		-	2	2
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		546,32	599,66	599,66
	Ferner:				
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		8	8	8
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)		11,50	11,50	11,50
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6,40	6,40	6,40
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten		1.223,07	1.221,05	1.221,05
422 86	b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen		937,31	937,31	937,31
422 86	c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke		13,65	12,64	12,64
422 86	d) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Universitäten		517,15	521,15	521,15

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 86	e) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Fachhochschulen		279	279	279
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten		453,03	451,94	451,94
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen		253,49	253,49	253,49
428 86	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterer Ausbau Universitäten		282,59	282,59	282,59
428 86	e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterer Ausbau Fachhochschulen		208,41	208,41	208,41
	Personalsoll B		4.193,60	4.193,48	4.193,48
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		4.739,92	4.793,14	4.793,14
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		1	1	1

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p> <p>3. Zu den Titelgruppen: <i>Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</i></p> <p>4. Zu Titel 428 01 <i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	5	5	5
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3	3
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		5	5	5
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen <i>0,5 Stellen sind mit Ausscheiden der Stelleninhaberin nach Kap. 15 54 Tit. 428 01 umgesetzt und in 0,5 Stellen der EGr 15 umgewandelt.</i>	A15	58,50	57,50	57,50
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		23,50	23,50	23,50
	Baudirektor, Baudirektorin		1	-	-
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	4	4
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen <i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	A14	138	136	136
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		53,50	53,50	53,50
	Bauberräte, Bauberrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		6	6	6
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		8	6	6
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+4,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 /422 01 c) BesGr. W3-A3 für Ausbau Sonderpädagogik
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 01
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 09
	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c) BesGr. W3-A3 für Ausbau Sonderpädagogik
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) A 13 (Sonderpädagogik)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-0,86	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von Kap. 14 40 Tit. 428 01
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,28	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3 (BayZeit)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 14 40 Tit. 428 21
Summe Umsetzung	+5,86	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademische Räte, Akademische Rätinnen <i>2 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber aufgrund neuer Entgeltordnung</i>	A13	73,75	75,85	75,85
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		29,35	31,35	31,35
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		9	7	7
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		14	13	13
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	11	11	11
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		11	11	11
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	2	2
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	19	18	18
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		32	27,50	27,50
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		5	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	19	15	15
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	3	3
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		5	6	6
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	-	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		6	5	5
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		6	3	3
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		1,50	0,50	0,50
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		2,60	1,60	1,60
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	4	4
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		6	3,54	3,54
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		2	-	-
	Zusammen		587,70	556,84	556,84
	Zugang/Abgang			-30,86	-
	Leerstellen				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	1	1
	Baudirektor, Baudirektorin	A15	-	1	1
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit	A14	-	1	1
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	3,50	3,50
	Zugang/Abgang			+3,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität München	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		349	355	355
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>10 Stellen ku nach 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i>	W2	273	269	269
	Zusammen		623	625	625
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 15 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 15 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-14	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 14 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 14 TV-L
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-8	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 14 TV-L
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-4	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 11 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-4,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 11 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 11 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 10 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 10 TV-L
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 9 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 9 TV-L
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 9 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 8 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 8 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-3	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 8 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 7 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	+1	-	Umwandlung von EGr 7 TV-L
	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 5 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 5 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-3	-	Umwandlung nach EGr 14 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 15 gemäß Nr. 15.9.5 HaR

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 02					
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	10	8	8
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	5	6	6
	Zusammen		15	14	14
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 12	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	24,50	19,50	19,50
	Zusammen		24,50	19,50	19,50
	Zugang/Abgang			-5	-
	Leerstellen				
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	74	72	72
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	747,45	735,65	735,65
	<i>16 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber für befristete Beschäftigung von Tierärzten aufgrund neuer Entgeltordnung</i>				
	Zusammen		821,45	807,65	807,65
	Zugang/Abgang			-13,80	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	3	3	3
	Zusammen		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	Ä4	1	1	1
	Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen	Ä3	2	2	2
	Arzt, Ärztin	Ä1	1	1	1
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü	E15Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	23,50	32,50	32,50
	<i>davon</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 Baudirektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 Bibliotheksdirektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 15 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 13 Akademischer Rat wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr A 13 Akad. Rat a.Z.
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 14 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 14 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 13 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 13 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 13 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von EGr. BesGr. A 11 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 11 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 11 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 10 Bibliotheksinspektor wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 10 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 9 Regierungsinspektor wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 8 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 8 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 8 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 7 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär wegen Vollzug ku-Vermerk
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 6 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 6 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Baudirektoren, Baudirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 davon 1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers 14 Stellen ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr A 14 Oberregierungsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E14	163,16	179,01	179,01
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü davon 1 Stelle ku nach BesGr A 13 Bibliotheksrat 0,5 Stellen ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat - Lehrkraft für besondere Aufgaben	E13Ü	39,06	36,56	36,56
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 davon 8 Stellen ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr A 13 Bibliotheksrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber 3 Stellen ku nach BesGr A 13 Regierungsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E13	88,15	104,60	104,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 12 Techn. Amtsrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers davon 2 Stellen ku nach BesGr. A 12 Regierungsamtsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E12	21	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 davon 4 Stellen ku nach BesGr A 11 Bibliotheksamtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber 4,5 Stellen ku nach BesGr. A 11 Regierungsamtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr A 11 Techn. Amtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E11	48,21	61,31	61,31
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 davon 2 Stellen ku nach BesGr A 10 Bibliotheksoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr A 10 Regierungsoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E10	41,17	43,72	43,72
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 davon 2 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers 7 Stellen ku nach BesGr A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2,5 Stellen ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor 2 Stellen ku nach BesGr A 9 Bibliotheksinspektor 1 Stelle ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber 3 Stellen ku nach BesGr A 10 Regierungsoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr A 9 Technischer Inspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 9 Bibliotheksinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers	E9	497,54	502,39	502,39

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+13,10	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-0,60	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-8,80	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,15	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,95	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,60	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,55	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,85	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+23,55	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-20,15	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,60	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-14,05	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,35	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-11,40	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>davon</i> 4 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär 3 Stellen ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers 2 Stellen ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 3 Stellen ku nach BesGr A 8 Technischer Hauptsekretär mit Ausscheidender Stelleninhaber	E8	301,83	334,88	334,88
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 <i>davon</i> 5 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 4,5 Stellen ku nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E7	115,15	110,90	110,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>davon</i> 3 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E6	382,88	361,45	361,45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>davon</i> 5 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 4 Stellen ku nach BesGr A 6 Verwaltungsbetriebssekretär 1 Stelle ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär 1 Stelle ku nach BesGr A 6 Techn. Sekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers	E5	132,95	119,70	119,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 <i>davon</i> 0,5 Stelle ku nach EGr 2 2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber.	E4	21,30	32,90	32,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 <i>davon</i> 3 Stellen ku nach EGr 2	E3	65,21	51,16	51,16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	8,50	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	13,05	11,70	11,70
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Auszubildende		63	63	63
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		2.039,66	2.086,28 +46,62	2.086,28 -
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7,80	7,80	7,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3,80	3,80	3,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,60	2,60	2,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 14
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		27	27	27
	Reinigungs- und klinischer Wirtschaftsdienst		53	53	53
	Zusammen		115,20	116,20	116,20
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen):				
	<i>Alle Stellen kw</i>				
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	2	2
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen	A15	-	1,53	1,53
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin	A14	-	0,98	0,98
	Studienräte, Studienrätinnen	A13	-	1,50	1,50
	Zusammen		-	6,01	6,01
	Zugang/Abgang			+6,01	-
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		161	161	161
	Zusammen		161	161	161
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	0,10	0,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		218	218	218
	Zusammen		218,50	220,60	220,60
	Zugang/Abgang			+2,10	-
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		212	212	212
	Zusammen		212	212	212
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		179	179	179
	Zusammen		179	179	179
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		136	136	136
	Zusammen		136	136	136

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Absenkung von EGr. 13Ü TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 7 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Absenkung nach EGr 4 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Absenkung von EGr 5 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1,04	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
A15 Studiendirektoren, Studiendirektorinnen	+1,53	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	+0,98	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
A13 Studienräte, Studienrätinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	4	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	2	1	1
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		1	3	3
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		6	10	10
	Zugang/Abgang			+4	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	8,01	13,51	13,51
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	0,75	6,35	6,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	2,20	2,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,55	2,65	2,65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		283	283	283
	Zusammen		301,81	330,21	330,21
	Zugang/Abgang			+28,40	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	13	12	12
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4,50	3,50	3,50
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	1	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	-	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		1,50	2,50	2,50
	Zusammen		22	21	21
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsstellen
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsstellen
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+5	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+6	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+10,70	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,10	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG Zuschüsse von Sonstigen
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG Zuschüsse von Sonstigen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG Zuschüsse von Sonstigen
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,10	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,20	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Zusammen		4	4	4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie				
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	11	11	11
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	25	21	21
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	7	7	7
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		4	3	3
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	20,50	18,50	18,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Zusammen		72,50	65,50	65,50
	Zugang/Abgang			-7	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	4	4
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	11	16	16
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		-	6	6
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		6,10	7,10	7,10
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	8	8	8
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		15,50	26,20	26,20
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		5	5	5
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		53,60	79,30	79,30
	Zugang/Abgang			+25,70	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,10	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+74,21	-	
Einsparung			
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	-	Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	-	Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-2	-	Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,85	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-11,85	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+62,36	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	9,75	9,75	9,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	37	39,50	39,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3,40	3,40	3,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8,10	8,10	8,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	13,30	14,80	14,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	17,52	17,52	17,52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	2,15	2,15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2	2
	Zusammen		99,57	103,72	103,72
	Zugang/Abgang			+4,15	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+0,50	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+6,50	-	
Einsparung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Wegfall einer Leerstelle
	-1	-	Wegfall einer Leerstelle
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+4,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		587,70	556,84	556,84
422 02	Professoren		623	625	625
422 12	Juniorprofessoren		24,50	19,50	19,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		821,45	807,65	807,65
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.039,66	2.086,28	2.086,28
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.096,31	4.095,27	4.095,27
	Ferner:				
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		-	6,01	6,01
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		161	161	161
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		218,50	220,60	220,60
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		212	212	212
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		179	179	179
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		136	136	136
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		6	10	10
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		301,81	330,21	330,21
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		22	21	21
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		72,50	65,50	65,50
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	1,50	1,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		53,60	79,30	79,30
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		99,57	103,72	103,72
	Personalsoll B		1.467,48	1.529,84	1.529,84
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.563,79	5.625,11	5.625,11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Der Stellenplan ist verbindlich</p> <p>2. Soweit Planstellen für Beamte aufgrund eines unabwiesbaren Personalbedarfs in geänderten Wertigkeiten benötigt werden, entscheidet der Klinikumsvorstand in eigener Zuständigkeit, bei Planstellen für Professoren und Juniorprofessoren im Einvernehmen mit dem Ernennungsberechtigten. Aus den abweichend vom Stellenplan neu festgesetzten Wertigkeiten dürfen sich jedoch keine höheren Personalkosten ergeben, es sei denn, dass deren Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist.</p> <p>3. Des weiteren dürfen neue Planstellen durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst geschaffen werden, wenn die Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist. Unter der Voraussetzungen des Art. 50 BayHO können auch Leerstellen durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst geschaffen werden.</p> <p>4. Die Stellen der BesGr. W 3/W 2 dürfen im Rahmen des neuen Personalrechts für Professoren/Chefärzte auch auf AT-Basis besetzt werden.</p> <p>5. Der Ärztliche Direktor im Nebenamt erhält für seine Tätigkeit eine Nebenamtsvergütung mit der Maßgabe, dass die Vergütungen für Haupt- und Nebenamt als Obergrenze das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe B 10 zusammen nicht überschreiten dürfen. Die Höhe dieser Vergütung im Einzelfall wird jeweils auf Vorschlag des Bayer. Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vom Aufsichtsrat festgestellt.</p>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	9	24	24
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	31	61	61
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	105	105	105
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	79	79	79
	Zusammen		224	269	269
	Zugang/Abgang			+45	-
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>1 Stelle ku nach BesGr. W 2 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	W3	41	42	42
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	124	123	123
	Zusammen		165	165	165
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	4	4	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	12,50	17,50	15,50
	Zusammen		16,50	21,50	19,50
	Zugang/Abgang			+5	-2
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	W3	2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	neu wegen Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+5	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-2	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-	-2	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+15	-	Umwandlung und Hebung von 422 13 BesGr A13
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+30	-	Umwandlung und Hebung von 422 13 BesGr A13
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-24	-	Umwandlung und Hebung nach 422 01 BesGr A16
	-43,50	-	Umwandlung und Hebung nach 422 01 BesGr A15
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-22,50	-	
kostenneutrale Hebung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-17,50	-2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	W2	3	4	4
	Zusammen Zugang/Abgang		5	6 +1	6 -
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	47	47	47
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	842	774,50	774,50
	Zusammen Zugang/Abgang		889	821,50 -67,50	821,50 -
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		224	269	269
	Professoren		165	165	165
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		16,50	21,50	19,50
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		889	821,50	821,50
	Personalsoll B		1.294,50	1.277	1.275
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.294,50	1.277	1.275

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	5	5	5
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	12	16	16
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	9	6	6
	<i>7 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber für befristete Beschäftigung von Tierärzten aufgrund neuer Entgeltordnung</i>				
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1	1
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	1	1	1
	Zusammen		28	29	29
	Zugang/Abgang			+1	-
	Leerstellen				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 02	Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	8	8	8
	Zusammen		9	9	9
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	2	2	2
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	2	2
	Zusammen		2	4	4
	Zugang/Abgang			+2	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	40,35	39,60	39,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,25	0,25	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	14	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	15,75	14,66	14,66
	<i>davon</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden des Stelleinhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	8,50	10,52	10,52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	42,26	37,26	37,26
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	25,81	25,81	25,81
	<i>davon</i>				
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	5,50	5,50	5,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Betriebssekretär</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	11,50	11,50	11,50
	Zusammen		166,42	163,60	163,60
	Zugang/Abgang			-2,82	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,09	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,02	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,82	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 7 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 11					
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		28	29	29
422 02	Professoren		9	9	9
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		2	4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		166,42	163,60	163,60
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		205,42	205,60	205,60
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		1	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		206,42	206,60	206,60

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,18	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Zu den Titelgruppen: <i>Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,75	1,75	1,75
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	0,70	1,70	1,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	-	0,08	0,08
	Zusammen		8,95	9,03	9,03
	Zugang/Abgang			+0,08	-
TG 73	Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
TG 77	Betriebsausgaben				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		16	16	16
	Zusammen		16	16	16

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,08	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+0,08	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,08	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		0,50	0,50	0,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,95	9,03	9,03
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		11,45	11,53	11,53
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		16	16	16
	Personalsoll B		18	18	18
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		29,45	29,53	29,53

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 1 dürfen bei der Bewirtschaftung zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p> <p>3. Zu den Titelgruppen und Tit. 429 01: <i>Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</i></p> <p>4. Zu Titel 428 01 <i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von Kurvermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>7 Stellen für die Umsetzung des Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschule für Politik (HfPG)</i>	W3	285	290	294
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von Kap. 15 21 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 21 zurück.</i>	W2	170	165	168
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	3	2	2
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B5	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	12	12	12
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		3	3	3
	Studiendirektor, Studiendirektorin <i>Die im Haushalt 2011 von 05 19/422 01 nach 1512/422 01 umgesetzte 1,0 Stelle geht nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin wieder nach Kap. 05 19 zurück.</i>	A15+AZ	1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	140	140	140
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		23	23	23
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		7	7	7
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	149,50	150	152
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		27	27	27
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		29	29	29

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+4	neu Gründung Fakultät für Luft- und Raumfahrt
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+3	neu Gründung Fakultät für Luft- und Raumfahrt
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-	+2	neu Gründung Fakultät für Luft- und Raumfahrt
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	+2	neu Gründung Fakultät für Luft- und Raumfahrt
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu Gründung Fakultät für Luft- und Raumfahrt
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+27	neu Gründung Fakultät für Luft- und Raumfahrt
E1			
Summe neu	-	+39	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	neu wegen Stellenschaffung im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II (2 EGr. 14, 6 EGr. 13)
E1			
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+8	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,47	-	Umsetzung zur Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,30	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3 (BayZeit, 0,1 EGr. 4, 0,1 EGr. 5, 0,1 EGr. 6 TV-L)
E1	-1	-	Umsetzung und Umwandlung (1 E5) nach 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 12 / 428 01 EGr. 10 TV-L (Rechnernetz Garching)
Summe Umsetzung	-0,77	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bauberrat, Bauoberrätin		1	1	1
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	4	4
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	101,35	100,35	102,35
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		642,50	642,25	642,25
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4,60	4,03	4,03
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		12	12	12
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	9	9	9
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		15	15	15
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	9	13	13
	Brandamtmann, Brandamt frau		1	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		15	15	15
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		4	4	4
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	9	5	5
	Brandoberinspektoren, Brandoberinspektorinnen		3	4	4
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		31,25	31,25	31,25
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	7	7
	Brandinspektoren, Brandinspektorinnen	A9+AZ	6	5	5
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	8	8	8
	Brandinspektoren, Brandinspektorinnen		13	13	13
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3,50	3,50	3,50
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	6	6
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterinnen		24	24	24
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		0,25	0,75	0,75
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		6	6	6
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	5	5
	Brandmeister, Brandmeisterinnen		13	13	13
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		6,50	6	6
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	2	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1	1
	Zusammen		1.845,45	1.843,13	1.854,13
	Zugang/Abgang			-2,32	+11
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
<i>Die Planstellen der Werkfeuerwehr in Garching können mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 34 Abs.2 Satz 1 Nr. 4 BayBesG (Zulage für besondere Berufsgruppen) erfüllen.</i>					
Leerstellen					
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	18	20	20
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	5	13	13

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	+2	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1
	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,10	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Brandoberinspektoren, Brandoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Brandinspektoren, Brandinspektorinnen +AZ	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Ä3 Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen	+0,30	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	-9,06	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-6,61	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	-	-
	Zusammen		24	33	33
	Zugang/Abgang			+9	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte	A16+AZ -A3	14	14	14
	Zusammen		14	14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	Ä4	1	1	1
	Facharzt, Fachärztin mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberarzt, Oberärztin	Ä3	-	0,30	0,30
	Facharzt, Fachärztin	Ä2	1	1	1
	Ärzte, Ärztinnen	Ä1	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü	E15Ü	4	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	36,50	41,50	42,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>2,5 Stellen ku nach BesGr. A 8 Technischer Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E14-E1	1.788,18	1.787,82	1.814,82
	<i>2,0 Stellen ku nach BesGr. A 11 Technischer Amtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		303,90	303,90	303,90
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen <i>1 Stelle Vergütung vergleichbar BesGr. W3 und ku nach BesGr. W3 (Präsident, Präsidentin der Technischen Universität München) bei Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>		5	5	5
	Auszubildende		105	105	105
	Bedienstete nach dem Manteltarifvertrag für das Braugewerbe in Bayern		6	6	6
	Zusammen		2.256,08	2.259,02	2.287,02
	Zugang/Abgang			+2,94	+28
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		242	242	242
	Zusammen		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	11	11	11
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	25	43	43
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		-	0,50	0,50
	Studienrat, Studienrätin	A13	-	0,98	0,98
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	0,70	0,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	2,18	2,18

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	-7	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 14 - EGr 1
	+7	-	kostenwirksame Hebung von EGr 14 - EGr 1
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	-9,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 14-E1
	+9,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 14-E1
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	-5	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 14 - EGr 1
	+5	-	kostenwirksame Hebung von EGr 14 - EGr 1
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 15 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 15 Ü TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,62	+39	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 429 02	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	7,75	7,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1.242	1.242	1.242
	Zusammen		1.292,50	1.315,86	1.315,86
	Zugang/Abgang			+23,36	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	-	-
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	1	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	2,50	0,90	0,90
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	11,75	14,50	14,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	0,25	1,25	1,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	39,90	48,90	48,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	0,60	0,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,70	2,70	2,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	15,10	21,70	21,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6,50	9,75	9,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7,45	9,80	9,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3
	Zusammen		96,15	125,10	125,10
	Zugang/Abgang			+28,95	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II				
429 86	Personal FRM II				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	5	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
	+7	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
	+10	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen Qualitätsoffensive Lehrerbildung
A13 Studienräte, Studienrätinnen	+0,98	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen Qualitätsoffensive Lehrerbildung
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,70	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,18	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,60	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,60	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,35	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 429 86 (Personal FRM II)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 429 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	4	4
	Zusammen		31	65	65
	Zugang/Abgang			+34	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter		1.845,45	1.843,13	1.854,13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.256,08	2.259,02	2.287,02
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.101,53	4.102,15	4.141,15
	Ferner:				
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.292,50	1.315,86	1.315,86
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		96,15	125,10	125,10
429 86	Personal FRM II		31	65	65
	Personalsoll B		1.661,65	1.747,96	1.747,96
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.763,18	5.850,11	5.889,11

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+91,41	-	
Einsparung			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung von Stiftungsmitteln
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung von Stiftungsmitteln
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1,60	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-5,10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+86,31	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+8	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+10	-	

15 12

Technische Universität München

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+9	-	

Anlage zu 15 13
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	1. <i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	2. <i>Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Klinikum r.d.Isar der Technischen Universität München und dem Deutschen Herzzentrum München können bei Abordnungen von Beschäftigten diese weiterhin zu Lasten von bis zu 20 Planstellen bzw. Stellen der abgebenden Dienststelle geführt werden. Als Ausgleich kann die abgebende Dienststelle adäquate Stellen der aufnehmenden Dienststelle in Anspruch nehmen</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	6	6	6
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	19	19	19
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	60	60	60
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	49	49	49
	Zusammen		134	134	134
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	35	38	38
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	44	41	41
	Zusammen		79	79	79
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	4	4	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	8	8	8
	Zusammen		12	12	12
	Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative)				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	9	10	10
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	3	3
	Zusammen		11	13	13
	Zugang/Abgang			+2	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	5	5	5
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	173	173	173
	Zusammen		178	178	178

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
kostenneutrale Hebung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 13 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 13 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-	

Anlage zu 15 13

Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		134	134	134
	Professoren		79	79	79
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		12	12	12
	Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative)		1	1	1
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		178	178	178
	Personalsoll B		404	404	404
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		404	404	404

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p> <p>3. Zu den Titelgruppen: <i>Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</i></p> <p>4. Zu Titel 428 01: <i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B5	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	7	7	7
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		4	4	4
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	35	37	37
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26	26	26
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	4	4
	Forstdirektor, Forstdirektorin		1	1	1
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	53	62	62
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		28	26	26
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	8	8
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	8	8
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	71	67,50	67,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		17	20,50	20,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		3	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		7	6	6

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+4,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c) BesGr. W3-A3 für Ausbau Sonderpädagogik
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c) BesGr. W3-A3 für Ausbau Sonderpädagogik
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 Tit. 422 01c) (Sonderpädagogik)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,25	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 14 40 Tit. 428 01
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,08	-	Umsetzung und Umwandlung nach 1528 / 422 01c) BesGr. W3-A3 (BayZeit)
Summe Umsetzung	+6,67	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	6	6	6
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		9	9	9
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	14	14	14
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		15	17	17
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	19	18	18
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		21	17	17
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	3	3	3
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		9	10	10
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	4	4
	Forsthauptsekretär, Forsthauptsekretärin		1	1	1
	Oberrestaurator, Oberrestauratorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		12	11	11
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		8	8	8
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		11,01	10,01	10,01
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		2	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6+AZ	-	1	1
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	-	-
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		9	8	8
	Werkmeister, Werkmeisterin		1	1	1
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		434,01	440,01 +6	440,01 -
	Leerstellen				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Regierungsamt mann, Regierungsamt frau	A11	0,40	0,40	0,40
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Zusammen		3,40	3,40	3,40
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Würzburg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		187	188	188
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>3 Stellen ku nach Titel 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i>	W2	120,50	119,50	119,50
	Zusammen		308,50	308,50	308,50
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	1	2,80	2,80
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		1	4,80 +3,80	4,80 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-4,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
A6 Regierungssekretäre, +AZ Regierungssekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-10,89	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Ä1 Ärzte, Ärztinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,87	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,91	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,70	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 12	Juniorprofessoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	6	10	10
	Zusammen		6	10	10
	Zugang/Abgang			+4	-
	Leerstellen Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	4	4
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	35	34	34
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	325,44	314,30	314,30
	Zusammen		360,44	348,30	348,30
	Zugang/Abgang			-12,14	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arzt, Ärztin	Ä1	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	7	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	20	20,50	20,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	8,93	9,33	9,33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	37,50	44,47	44,47
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	8	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	26	23,01	23,01
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	20,66	24,46	24,46
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	171,44	170,14	170,14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	152,64	137,58	137,58
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	47,16	54,76	54,76
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach EGr 4 bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E6	166,08	175,26	175,26
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	85,68	84,93	84,93
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	6,50	3,04	3,04
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	35,98	38,97	38,97
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	6,85	4,65	4,65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	13,90	11,25	11,25
	Auszubildende		49	49	49
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1
	Praktikant, Praktikantin		1	1	1
	Zusammen		865,32	873,35	873,35
	Zugang/Abgang			+8,03	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,55	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,51	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,93	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,46	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,99	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,85	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz	-5,28	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	7	7
	Zusammen		-	7	7
	Zugang/Abgang			+7	-
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		71	105,59	105,59
	Zusammen		71	105,59	105,59
	Zugang/Abgang			+34,59	-
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		54	93,28	93,28
	Zusammen		54	93,28	93,28
	Zugang/Abgang			+39,28	-
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		107	141,03	141,03
	Zusammen		107	141,03	141,03
	Zugang/Abgang			+34,03	-
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		100	152,46	152,46
	Zusammen		100	152,46	152,46
	Zugang/Abgang			+52,46	-
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG	81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	3,51	3,51
	Zusammen		-	3,51	3,51
	Zugang/Abgang			+3,51	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	-	Absenkung nach EGr 13 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,10	-	Absenkung von EGr 13Ü TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	Absenkung nach EGr 6 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12,11	-	Absenkung nach EGr 7 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr 9 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12,11	-	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	-	Absenkung nach EGr 5 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 4 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	-	Absenkung von EGr 6 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 3 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 6 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 4 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,20	-	Absenkung nach EGr 2 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche					
428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		127	49,89	49,89
	Zusammen		127	49,89	49,89
	Zugang/Abgang			-77,11	-
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
422 92 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		94	231,82	231,82
	Zusammen		94	231,82	231,82
	Zugang/Abgang			+137,82	-
TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union					
428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	66,46	66,46
	Zusammen		-	66,46	66,46
	Zugang/Abgang			+66,46	-
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3,50	1	1
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	-	1	1
	Zusammen		6,50	5	5
	Zugang/Abgang			-1,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	-	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	4	8,50	8,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	4	4
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	0,85	0,85
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit		1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,20	-	Absenkung von EGr 2Ü TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+5,89	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+34,59	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+39,28	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+34,03	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+52,46	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 81 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,51	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+137,82	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+66,46	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+368,15	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren) W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG Qualitätspakt Lehre
	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG Qualitätspakt Lehre
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren) A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A9+AZ A8	1 1	2 2	2 2
	Zusammen		12	21,35	21,35
	Zugang/Abgang			+9,35	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	0,07	0,07	0,07
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	38,75	53,35	53,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3,63	4,76	4,76
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	0,50	1,60	1,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,95	6,45	6,45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		58,90	78,73	78,73
	Zugang/Abgang			+19,83	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+4,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,85	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14,60	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,13	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,10	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+38,18	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2,50	-	Wegfall von Stiftungsstellen
Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-77,11	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-79,61	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+326,72	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		434,01	440,01	440,01
422 02	Professoren		308,50	308,50	308,50
422 12	Juniorprofessoren		6	10	10
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		360,44	348,30	348,30
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		865,32	873,35	873,35
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.974,27	1.980,16	1.980,16
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	7	7
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71	105,59	105,59
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		54	93,28	93,28
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		107	141,03	141,03
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		100	152,46	152,46
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	3,51	3,51
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		127	49,89	49,89
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		94	231,82	231,82
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	66,46	66,46
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		6,50	5	5
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		12	21,35	21,35
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		58,90	78,73	78,73
	Personalsoll B		636,40	963,12	963,12
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.610,67	2.943,28	2.943,28

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1,80	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+7,80	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+7,80	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	4	4	4
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	43	42	42
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	80,33	80,33	80,33
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	105,50	103,50	103,50
	Zusammen		232,83	229,83	229,83
	Zugang/Abgang			-3	-
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	31	34	36
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	77	76	74
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	-	1	1
	Zusammen		108	111	111
	Zugang/Abgang			+3	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	1	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	10	10	10
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W1	1	1	1
	Zusammen		12	14	14
	Zugang/Abgang			+2	-
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	15	15	15
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	357,23	357,23	357,23
	Zusammen		372,23	372,23	372,23
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		232,83	229,83	229,83
	Professoren		108	111	111
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		12	14	14
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		372,23	372,23	372,23
	Personalsoll B		725,06	727,06	727,06
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		725,06	727,06	727,06

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 18 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 18 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+2	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W3 (Uni)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W1
	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (Uni)
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A15
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	-	
kostenneutrale Hebung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	+2	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-2	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-	

Anlage zu 15 18
Klinikum der Universität Würzburg

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 18 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p> <p>3. Zu den Titelgruppen: <i>Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</i></p> <p>4. Zu Titel 428 01: <i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B5	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	3	4	4
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	-	-
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	50	52	52
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		17	17	17
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		5	4,89	4,89
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	64	79,50	79,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27	28	28
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		5	5	5
	Oberkonservator, Oberkonservatorin <i>Die von 15 70/422 01 umgesetzte Stelle fällt mit Beendigung der Abordnung wieder nach 15 70/422 01 zurück</i>		-	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		8	7,11	7,11
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	75,75	67,75	67,75
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		19	17,50	17,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		8	9	9
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		11	11	11

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Umwidmung in Sachmittel gem. Nr. 5.5.2 HvR i.V.m. Nr. 12.4 DBestHG 2017/2018
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-52,89	-	Einsparung wegen Umwidmung in Sachmittel gem. Nr. 5.5.2 HvR i.V.m. Nr. 12.4 DBestHG 2017/2018
Summe Einsparung	-54,89	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 59
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 15 70
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28/ BesGr. W3-A3 (CEUS)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-0,09	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
	-0,82	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28/ BesGr. W3-A3 (CEUS)
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,25	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
	-1,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28/ BesGr. W3-A3 (CEUS)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr. W3-A3
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,19	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3 (BayZeit)
Summe Umsetzung	-3,85	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 15 gem. Nr. 15.9.5 HaR
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 12 gem. 15.9.5 HaR
A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11 gem. 15.9.5 HaR
Technische Amt männer, Technische Amt frauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11 gem. 15.9.5 HaR

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	9	10	10
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		13	13	13
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	-	-
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	9	7	7
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		10	10	10
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		3	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	15	15	15
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		14,58	15	15
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	7	7	7
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		11,50	10,50	10,50
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	7	7
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	4	4
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		2	2	2
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	8	7	7
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		1	1,50	1,50
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		0,76	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6+AZ	1	1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	2	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		14	14	14
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	9	8	8
	Zusammen		452,59	455,75	455,75
	Zugang/Abgang			+3,16	-
	Leerstellen				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	-	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		3	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		5	7	7
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Erlangen-Nürnberg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>1 Stelle ku in eine Stelle der BesGr W2 und in eine Stelle der EGr 6 nach Wegfall der Stiftungsgelder für die Stelle der EGr 6.</i>		277	280	280
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von 1545/422 02 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1545/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.</i>	W2	168	161	161
	Zusammen		446	442	442
	Zugang/Abgang			-4	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 5 gem. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A15 gem. Nr. 15.9.5 HaR
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12 gem. 15.9.5 HaR
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 gem. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 gem. 15.9.5 HaR
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 gem. 15.9.5 HaR
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+10,76	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-3,26	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,42	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+0,24	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 02					
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2,80	2,80	2,80
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	1	2	2
	Zusammen		3,80	4,80	4,80
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 12	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	9	13	13
	Zusammen		9	13	13
	Zugang/Abgang			+4	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	52,50	49,21	49,21
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	544,08	533,98	533,98
	Zusammen		596,58	583,19	583,19
	Zugang/Abgang			-13,39	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	14,40	15,81	15,81
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	39,07	38,07	38,07
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	19,25	19,25	19,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	64,20	70,65	70,65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	19,50	23,50	23,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	56	57,84	57,84
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	58,14	60,52	60,52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	224,91	226,74	226,74
	<i>1 Stelle ku nach EGr 9 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	192,98	180,15	180,15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	66,19	72,35	72,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	280,47	274,32	274,32
	<i>Die von Kap. 1526 umgesetzte 0,5 Stelle der EGr. 6 TV-L fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 26 Tit. 428 01 zurück.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	61,30	59,57	59,57
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	8	11,75	11,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	11,50	8	8
	<i>0,5 Stelle ist gesperrt und kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat in Anspruch genommen werden.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E2Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	81,25	28,36	28,36
	<i>5 Stellen sind gesperrt und dürfen nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat in Anspruch genommen werden.</i>				
	Auszubildende		37	37	37
	Zusammen		1.235,16	1.184,88	1.184,88
	Zugang/Abgang			-50,28	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-7	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-2,38	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-8,35	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,41	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,45	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,84	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,38	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,83	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,58	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,34	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,90	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,29	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-1,77	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2,74	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2,74	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierunqsdirektoren, Regierunqsdirektorinnen	+0,89	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-0,89	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					
428 71 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		173	272	272
	Zusammen		173	272	272
	Zugang/Abgang			+99	-
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		166	415,50	415,50
	Zusammen		166	415,50	415,50
	Zugang/Abgang			+249,50	-
TG 73 Lehre und Forschung					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		125	161	161
	Zusammen		125	161	161
	Zugang/Abgang			+36	-
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.					
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		76	82	82
	Zusammen		76	82	82
	Zugang/Abgang			+6	-
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung					
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	16	16
	Zusammen		-	16	16
	Zugang/Abgang			+16	-
TG 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs					
428 81 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	9	9
	Zusammen		-	9	9
	Zugang/Abgang			+9	-
TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche					
428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		98	131	131
	Zusammen		98	131	131
	Zugang/Abgang			+33	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 13 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 14 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,50	-	Absenkung nach EGr 7 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Absenkung nach EGr 6 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,50	-	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Absenkung nach EGr 5 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,75	-	Absenkung nach EGr 4 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Absenkung von EGr 6 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
422 92 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	2	2
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	1	1
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	12	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		185	410	410
	Zusammen		220	450	450
	Zugang/Abgang			+230	-
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union					
428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	107	107
	Zusammen		-	107	107
	Zugang/Abgang			+107	-
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	11	12	12
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	7	3	3
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1	1
	Zusammen		20	17	17
	Zugang/Abgang			-3	-
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
428 94 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	12	12
	Zusammen		6	13	13
	Zugang/Abgang			+7	-
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	-	Absenkung von EGr 5 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-60,51	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+99	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+249 +0,50	-	Anpassung der Stellen an die Mittel Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+36	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+16	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 81 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+33	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+225	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+107	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 95 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+95	-	Anpassung der Stellen an die Mittel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie				
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1	1
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	-	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3	2	2
	Zusammen		5	4	4
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	95	95
	Zusammen		5	97	97
	Zugang/Abgang			+92	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	0,25	0,25
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3	3	3
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit		0,50	-	-
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		0,25	-	-
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		6,75	7,25	7,25
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	0,25	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1,58	4,33	4,33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	4,50	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	41,51	93,97	93,97
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	10,50	11,25	11,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4,75	4,75

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+85	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+982,50	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsstellen
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Neu wegen Umsetzung aus TG 94
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+52,46	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch					
428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	16,75	23,11	23,11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	85	85
	Zusammen		89,34	239,91	239,91
	Zugang/Abgang			+150,57	-
TG	99 Kosten der Datenverarbeitung				
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	10	10
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		452,59	455,75	455,75
422 02	Professoren		446	442	442
422 12	Juniorprofessoren		9	13	13
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		596,58	583,19	583,19
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.235,16	1.184,88	1.184,88
	Personalsoll A		2.739,33	2.678,82	2.678,82
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		173	272	272
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		166	415,50	415,50
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		125	161	161
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		76	82	82
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	16	16
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	9	9
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		98	131	131
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		-	4	4
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		220	450	450
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	107	107
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		20	17	17
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	13	13
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		5	4	4
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	97	97
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6,75	7,25	7,25
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		89,34	239,91	239,91
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	10	10
	Personalsoll B		990,09	2.035,66	2.035,66
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		3.729,42	4.714,48	4.714,48

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stundenzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stundenzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stundenzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stundenzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,36	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stundenzuschüssen
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stundenzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+78,32	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung (Vollzug des kw-Vermerks)
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Stundenzuschüssen
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,25	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Stundenzuschüssen
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Einsparung wegen Umsetzung in TG 92
Titel 428 95 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Stundenzuschüssen
Summe Einsparung	-15,25	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1.045,57	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Ausbringung der erforderlichen Leerstellen
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+2	-	neu wegen Ausbringung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Neu wegen Ausbringung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+4	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	40	44	44
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	85	97	97
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	116	114	114
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	73	79	79
	Zusammen		314	334	334
	Zugang/Abgang			+20	-
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	41	42	42
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	67	66	66
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	3	3	1
	Zusammen		111	111	109
	Zugang/Abgang			-	-2
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	4,25	3,25	1,25
	Zusammen		4,25	3,25	1,25
	Zugang/Abgang			-1	-2
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	-	-
	Zusammen		2	-	-
	Zugang/Abgang			-2	-
	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	5	5
	Zusammen		4	5	5
	Zugang/Abgang			+1	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	27	25	25
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	345	326	326
	Zusammen		372	351	351
	Zugang/Abgang			-21	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 20 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Einsparung			
(Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-	-2	Einsparung wegen Auslaufens der Juniorprofessuren
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-2	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-2	-4	
Umwandlung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+4	-	Umwandlung und Hebung von 422 13 BesGr A13
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-4	-	Umwandlung und Hebung nach 422 01 BesGr A14
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A14
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+14	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A13
(Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A13
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-14	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13

Anlage zu 15 20
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		314	334	334
	Professoren		111	111	109
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		4,25	3,25	1,25
	Juniorprofessoren		4	5	5
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		372	351	351
	Personalsoll B		805,25	804,25	800,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		805,25	804,25	800,25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	-1	-	Umwandlung nach 422 12 BesGr W1
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	-	
kostenneutrale Hebung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+4	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-4	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+16 -16	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A14 kostenneutrale Hebung nach BesGr A15
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+8 -8	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A13 kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1	-4	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Wegfall von zwei Leerstellen
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin		1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	30	31	31
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27	26	26
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		1	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen 1 Stelle kw mit Ablauf 30.06.2019	A14	40	44	44
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27	26	26
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	24	26	26
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		12,50	15,50	15,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		6	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5	6	6
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+13,50	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-2	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,07	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3 (BayZeit)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 1528 / 422 01 c) BesGr. W3-A3 (BayZeit)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,32	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,01	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
Summe Umsetzung	+0,60	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	7	7	7
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		6	6	6
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	15	15	15
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		10	11	11
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	15	15	15
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		6	5	5
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	5	5
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		8	8	8
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	4	4
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	7	6	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	3	3
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		2	2	2
	Archivobersekretär, Archivobersekretärin	A7	1	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		6	6	6
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	3	3
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	7	7	7
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		23	23	23
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	2	2
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen		4	4	4
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		338,50	347,50	347,50
	Zugang/Abgang			+9	-
	Leerstellen				
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Regensburg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>3 Stellen kw mit Ablauf 30.06.2019</i>		169	172	172
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>2 Stellen kw mit Ablauf 30.06.2019</i>	W2	91	92	92
	Zusammen		261	265	265
	Zugang/Abgang			+4	-
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	3	3
	Zusammen		5	6	6
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A14 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Ä4 Fachärzte als ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefarztin), Fachärztinnen als ständige Vertreterinnen des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefarztin)	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,80	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,72	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,70	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+0,32	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 13

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	37	37	37
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	338	338	338
	Zusammen		375	375	375
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	Ä4	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>4,5 Stellen kw mit Ablauf 30.06.2019</i>	E14	30,50	29,50	29,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5	6,80	6,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>2,5 Stellen kw mit Ablauf 30.06.2019</i>	E13	24,25	27,97	27,97
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	10	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle kw mit Ablauf 30.06.2019</i>	E11	36,75	37,68	37,68
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	17,75	14,75	14,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2,5 Stellen kw mit Ablauf 30.06.3019</i>	E9	168,75	174,25	174,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>3 Stellen kw mit Ablauf 30.06.2019</i>	E8	68,25	67,05	67,05
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	75	71	71
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	221,65	225,32	225,32
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	38,75	35,75	35,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	7,10	7,10	7,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	7	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü <i>1 Stelle kw.</i>	E2Ü	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	37	33	33
	Auszubildende		26	26	26
	Zusammen		778,75	778,17	778,17
	Zugang/Abgang			-0,58	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 3
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 14
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 2Ü
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 3
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 13 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 14 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,70	-	Absenkung nach EGr 7 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 9 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					
422 71 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin	A14	-	0,50	0,50
	Studienrat, Studienrätin	A13	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
428 71 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		40	40	40
	Zusammen		40	40	40
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		95	95	95
	Zusammen		95	95	95
TG 73 Lehre und Forschung					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		77	77	77
	Zusammen		77	77	77
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.					
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		168	168	168
	Zusammen		168	168	168
TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche					
428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		27,50	27,50	27,50
	Zusammen		27,50	27,50	27,50
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		64	64	64
	Zusammen		64	64	64
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	1	1
	Zusammen		3	2	2
	Zugang/Abgang			-1	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:					
<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,70	-	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,01	-	Absenkung nach EGr 5 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,01	-	Absenkung von EGr 6 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+12,42	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
A13 Studienräte, Studienrätinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	+0,30	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+33	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+39,30	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		-	0,30	0,30
	Zusammen		1	1,30	1,30
	Zugang/Abgang			+0,30	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	11	44	44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,50	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	10	10,50	10,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		34,50	71,50	71,50
	Zugang/Abgang			+37	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-3	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+36,30	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		338,50	347,50	347,50
422 02	Professoren		261	265	265
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		375	375	375
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		778,75	778,17	778,17
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.753,25	1.765,67	1.765,67
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40	40	40
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		95	95	95
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		77	77	77
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		168	168	168
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	27,50	27,50
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		64	64	64
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1,30	1,30
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34,50	71,50	71,50
	Personalsoll B		511	547,30	547,30
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.264,25	2.312,97	2.312,97

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	23	23	23
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	53	53	53
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	78	78	78
	Zusammen		154	154	154
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	24	24	24
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	59	60	60
	Zusammen		83	84	84
	Zugang/Abgang			+1	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	-	2	2
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	1	1	1
	Zusammen		1	3	3
	Zugang/Abgang			+2	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	12	12
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	314,50	314,50	314,50
	Zusammen		326,50	326,50	326,50
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		154	154	154
	Professoren		83	84	84
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		1	3	3
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		326,50	326,50	326,50
	Personalsoll B		564,50	567,50	567,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		564,50	567,50	567,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 22 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 22 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+3	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	15	15	15
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		15	15	15
	Baudirektor, Baudirektorin		1	1	1
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		8	7	7
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	13	13	13
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		25,34	25,34	25,34
	Archivoberrat, Archivoberrätin		1	1	1
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		8	8	8
	Seminarrektor, Seminarrektorin		1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	17,71	17,71	17,71
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		15	15	15
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		4	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+2	+1	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3,50	+1	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+6	+3	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+9	+2	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	+0,50	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+9,50	+2	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+2,50	-	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+3	-	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
Titel 422 02 (Professoren)			
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	+3	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+2	+3	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+7	+5,50	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	+2	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,50	+4,50	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14,50	+3	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	+5	neu wegen Neugründung Universitätsmedizin
Summe neu	+93,50	+35,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	5	5	5
	Lehrer, Lehrerin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		14,50	14,50	14,50
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	8,50	9,50	9,50
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		5	5	5
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	9,50	8,50	8,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		7	7	7
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	8	8	8
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3,75	3,75	3,75
	Archivhauptsekretär, Archivhauptsekretärin	A8	1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		5,50	5,50	5,50
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	3	3
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	7,50	7,50	7,50
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3,50	2,50	2,50
	<i>Rückfall 1 Stelle nach 13 05/422 56 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	8	8	8
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		0,50	0,50	0,50
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	7	7	7
	Zusammen		242,30	242,30	242,30
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	6	7
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		-	3,50	4,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	38	41
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	9	11
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	3	3,50
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		-	9,50	11,50
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	2,50	2,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	3	3
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	-	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	-	1	1
	Zusammen		-	83,50	93
	Zugang/Abgang			+83,50	+9,50
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leerstellen				
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	2	2
	Zusammen		3	2	2
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen):				
	<i>Alle Stellen kw</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+4	-	Umsetzung von 15 28 / 422 01g) BesGr. A 15 Universitätsmedizin Augsburg
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+32	-	Umsetzung von 15 28 / 422 01g) BesGr. A 14 Universitätsmedizin Augsburg
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+7	-	Umsetzung von 15 28 / 422 01g) BesGr. A 13 Universitätsmedizin Augsburg
Titel 422 02 (Professoren			
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+8	-	Umsetzung von 15 28 / 422 02g) BesGr. W3 Universitätsmedizin Augsburg
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7	-	Umsetzung von 15 28 / 422 02g) BesGr. W2 Universitätsmedizin Augsburg
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter			
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+12	-	Umsetzung von 15 28 / 422 13g) BesGr. A14 Universitätsmedizin Augsburg
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+18	-	Umsetzung von 15 28 / 422 13g) BesGr. A13 Universitätsmedizin Augsburg
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,76	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 / BesGr. W3-A3 (CEUS)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3 (BayZeit)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,22	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 28 / 428 01g) EGr. 13 Universitätsmedizin Augsburg
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 28 / 428 01g) EGr. 11 Universitätsmedizin Augsburg
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	-	Umsetzung von 15 28 / 428 01g) EGr. 8 Universitätsmedizin Augsburg
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+13	-	Umsetzung von 15 28 / 428 01a) EGr. 6 Universitätsmedizin Augsburg
Summe Umsetzung	+114,92	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 15
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Augsburg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		126	126	126
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von 1533/42202 umgesetzte Stelle ist bei Freiverden nach 1533/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.</i>	W2	60,50	60,50	60,50
	Zusammen		187,50	187,50	187,50
422 02	Professoren				
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	11	14
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	7	7
	Zusammen		-	18	21
	Zugang/Abgang			+18	+3
422 02	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	3	3
	Zusammen		6	6	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	21,50	21,50	21,50
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	206,59	206,59	206,59
	Zusammen		228,09	228,09	228,09
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	-	14	17
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	25	30,50
	Zusammen		-	39	47,50
	Zugang/Abgang			+39	+8,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E15Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 (Akadem. Direktor Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E15	3	2,24	2,24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 14 (Oberregierungsrat) mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akad. Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1 Stellen ku nach BesGr A 13 Akad. Rat (Lehrk.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E14	10,13	11,13	11,13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 Regierungsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E13	35,72	35,72	35,72
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2	-	Umwandlung nach BesGr. A 13 Universitätsmedizin Augsburg
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umwandlung nach BesGr. A 13 Universitätsmedizin Augsburg
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 14
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 11 Techn. Amtmann mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E11	13,41	13,41	13,41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	8	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E9	37,50	35,50	35,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E8	34	35	35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	8,50	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E6	183,75	182,75	182,75
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E5	11,69	11,37	11,37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2,40	2,40	2,40
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		362,10	361,02 -1,08	361,02 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	3	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	19,50	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	27,50	30,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	5	10
	Zusammen Zugang/Abgang		-	69 +69	83,50 +14,50
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+208,42	+35,50	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
A13 Studienräte, Studienrätinnen	+0,52	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
Titel 422 72 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,33	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG - Zuschüsse von Sonstigen
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Studienräte, Studienrätinnen	+0,49	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG - Zuschüsse der DFG
	+3,34	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung Wegfall Stiftungsstellen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-2,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,84	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Studienrat, Studienrätin	A13	-	0,52	0,52
	Zusammen		-	1,52	1,52
	Zugang/Abgang			+1,52	-
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	0,33	0,33
	Zusammen		-	0,33	0,33
	Zugang/Abgang			+0,33	-
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		34	34	34
	Zusammen		34	34	34
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		49	49	49
	Zusammen		49	49	49
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		9	9	9
	Zusammen		9	9	9
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	0,34	0,34	0,34
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1	1
	Zusammen		1,34	1,34	1,34
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	1,50	1,50
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	-	-
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 94	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	0,66	0,66	0,66
	Zusammen		3,66	1,66	1,66
	Zugang/Abgang			-2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,25	0,25	0,25
	Zusammen		0,25	0,25	0,25
TG 95	Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie				
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	3	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	7,75	7,75	7,75
	Studienrat, Studienrätin		-	0,49	0,49
	Zusammen		12,75	13,24	13,24
	Zugang/Abgang			+0,49	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	42,25	41,75	41,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5,65	5,65	5,65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,35	5,35	5,35
	Zusammen		58,25	57,75	57,75
	Zugang/Abgang			-0,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		242,30	242,30	242,30
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		-	83,50	93
422 02	Professoren		187,50	187,50	187,50
422 02	Professoren				
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		-	18	21
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		228,09	228,09	228,09
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		-	39	47,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		362,10	361,02	361,02
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		-	69	83,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.019,99	1.228,41	1.263,91
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1,52	1,52
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren		-	0,33	0,33
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34	34	34
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		49	49	49
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		1,34	1,34	1,34
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	1,50	1,50
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3,66	1,66	1,66
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,25	0,25	0,25
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		12,75	13,24	13,24
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		58,25	57,75	57,75
	Personalsoll B		176,75	177,59	177,59
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.196,74	1.406	1.441,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	4	3	3
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	-	-
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin		1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	24	25	25
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		6	5	5
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		3	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	44	43	43
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7	8	8
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	4	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	32,50	35	35
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		0,50	1,50	1,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		7	7	7
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	3	4	4

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu für FuE-Zentrum Batterietechnik
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1 +0,50	-	neu für Life Science Campus Kulmbach neu für Life Science Campus Kulmbach
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	neu für Life Science Campus Kulmbach
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu für Life Science Campus Kulmbach
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3	-	neu für Life Science Campus Kulmbach
	+4	-	neu für FuE-Zentrum Batterietechnik
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu für FuE-Zentrum Batterietechnik
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Life Science Campus Kulmbach
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für FuE-Zentrum Batterietechnik
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für FuE-Zentrum Batterietechnik
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu für Life Science Campus Kulmbach
Summe neu	+22	-	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu für Aufbau Campus Kulmbach
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	neu für Institut für Entrepreneurship und Innovation
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu für Institut für Entrepreneurship und Innovation
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu für Aufbau Campus Kulmbach
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu für Institut für Entrepreneurship und Innovation

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		8	9,50	9,50
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	6	5	5
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		10,50	10,99	10,99
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	8	8	8
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		7,50	5,51	5,51
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	2,50	2,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	3	3
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	7	7	7
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		9	8	8
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		-	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2,56	2,56	2,56
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	14	14	14
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		6	6	6
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	3	3
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	2	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		251,56	255,56 +4	255,56 -
422 02 Professoren					
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bayreuth	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		146	150	150
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	51	56	56
	Zusammen Zugang/Abgang		198	207 +9	207 -
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	1	2	2
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	4	4
	Zusammen Zugang/Abgang		5	6 +1	6 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>				
422 12 Juniorprofessoren					
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	13,50	15	15
	Zusammen Zugang/Abgang		13,50	15 +1,50	15 -
422 13 Wissenschaftliche Mitarbeiter					
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	15	15	15
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	238	236	236
	Zusammen Zugang/Abgang		253	251 -2	251 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu für Institut für Entrepreneurship und Innovation (0,5) und für Aufbau Campus Kulmbach (1,0)
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+7	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-0,11	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,93	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28/ BesGr. W3-A3 (CEUS)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3 (BayZeit)
Summe Umsetzung	-1,14	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr. 15 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1,50	-	Umwandlung nach EGr. 13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 15 (Akad. Direktor/Akad. Direktorin) gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung von BesGr. A 13 (Akad. Rat/Akad. Rätin) gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+2,11	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	9	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	6	5,50	5,50
	<i>2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Akad. Rat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	<i>2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Regierungsrat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	18	24,50	24,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	15	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	25,75	26,75	26,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	112,73	112,73	112,73
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Bibliotheksinspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	54,50	54,50	54,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	56,35	61,21	61,21
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	161	161	161
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	26	25,50	25,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	7,25	7,15	7,15
	Auszubildende		5	5	5
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		512,58	525,34	525,34
	Zugang/Abgang			+12,76	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		6	2	2
	Zugang/Abgang			-4	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen):				
	<i>Alle Stellen kw</i>				
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	A14	-	1,17	1,17
	Zusammen		-	1,17	1,17
	Zugang/Abgang			+1,17	-
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		97	97	97
	Zusammen		97	97	97

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren) W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren) W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz	-9	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017) Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-0,07 +0,86 -2,60	- - -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018) Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+0,50 -0,50 +0,67 -0,67 +1 -1 - -	- - - - - - - -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 kostenwirksame Hebung von BesGr A9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	- - +1,32	- - -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 kostenwirksame Hebung von BesGr A10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	0,40	0,40
	Zusammen		-	0,40	0,40
	Zugang/Abgang			+0,40	-
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		89	89	89
	Zusammen		89	89	89
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		51	51	51
	Zusammen		51	51	51
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		32	32	32
	Zusammen		32	32	32
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		122	122	122
	Zusammen		122	122	122
TG	93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		25	25	25
	Zusammen		25	25	25
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	1,60	1,60
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	2	2
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	2	2
	Zusammen		4	6,60	6,60
	Zugang/Abgang			+2,60	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1,32	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr 13 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr 13Ü TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 10 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 11 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 7 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr 4 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr 5 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+25,26	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	+1,17	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,25	0,50	0,50
	Zusammen		0,25	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			+0,25	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	2	2
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	4	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		13	13	13
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		29	29	29
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	3,50	3,50
	Zusammen		18	18	18
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 72 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,40	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG Zuschüsse von Sonstigen
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
	+0,60	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+5,42	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Mittel
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4,42	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+1	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Wegfall von Leerstellen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Wegfall von Leerstellen
Summe Einsparung	-4	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		251,56	255,56	255,56
422 02	Professoren		198	207	207
422 12	Juniorprofessoren		13,50	15	15
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		253	251	251
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		512,58	525,34	525,34
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.228,64	1.253,90	1.253,90
	Ferner:				
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1,17	1,17
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		97	97	97
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren		-	0,40	0,40
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		89	89	89
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		51	51	51
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		122	122	122
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	25	25
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		4	6,60	6,60
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,25	0,50	0,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		29	29	29
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18	18	18
	Personalsoll B		475,25	479,67	479,67
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.703,89	1.733,57	1.733,57

Anlage zu 15 25

Klinikum der Universität Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	43	83
	Zusammen		-	43	83
	Zugang/Abgang			+43	+40
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	15	30
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	6	11
	Zusammen		-	21	41
	Zugang/Abgang			+21	+20
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	21	42
	Zusammen		-	21	42
	Zugang/Abgang			+21	+21
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		-	43	83
	Professoren		-	21	41
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		-	21	42
	Personalsoll B		-	85	166
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	85	166

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+21	+40	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7	+15	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	+5	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+10	+21	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
Summe neu	+41	+81	
Umsetzung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+22	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 87 BesGr A14
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+8	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 87 BesGr W3 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 87 BesGr W2 (Uni)
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+11	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 87 BesGr A13
Summe Umsetzung	+44	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+85	+81	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	1	1	1
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A16	1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	9	9	9
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		10	10	10
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		2	2	2
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	7,50	7,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	10	9	9
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		13,50	10,50	10,50
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		3	3	3
	Oberkonservator, Oberkonservatorin Die von 15 74/422 01 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 15 74/422 01 umgesetzt.		-	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	5	4	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		10,50	7,90	7,90
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		6	8	8
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu für Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu für Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu für Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+8	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+4,50	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 28/ BesGr. W3-A3 (CEUS)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 28/ BesGr. W3-A3 (CEUS, Anteil Staatsministerium)
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 15 74
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 49 / BesGr. A14-A3 (CEUS)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 28 / BesGr. W3-A3 (CEUS)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-0,10	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	-0,03	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28/ BesGr. W3 - A3 (CEUS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,04	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3 (BayZeit)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		6	5	5
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	8	8	8
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	3	3
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	10	10	10
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		3	3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	5	5	5
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		6	8	8
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	7	7	7
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	2	2
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	5	5
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		2	2	2
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	-	-
	Zusammen		145	144,90	144,90
	Zugang/Abgang			-0,10	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>Im Haushalt 2019/2020 sind 5,5 Stellen der BesGr. A 15, 1,0 Stelle der BesGr. A 14 und 1,0 Stelle der BesGr. A 9 für den Betrieb der Kompetenz- und Servicestelle CEUS bestimmt. Im Falle der teilweisen oder vollständigen Einstellung werden die Stellen an die Kooperationspartner und das Staatsministerium zurückgeführt.</i>				
	Leerstellen				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	-	-
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	2	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	3	2	2
	Zusammen		9	7	7
	Zugang/Abgang			-2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen):				
	<i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bamberg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		82	82	82
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	44	44,70	44,70
	Zusammen		127	127,70	127,70
	Zugang/Abgang			+0,70	-
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	7	8,75	7,75
	Zusammen		7	8,75	7,75
	Zugang/Abgang			+1,75	-1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / Bes.Gr. W3-A3
Summe Umsetzung	+7,83	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr. 14 TV-L gem. Nr. 15.9.5.HaR
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr. 13 TV-L gem. Nr. 15.9.5 HaR
	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr. 13Ü TV-L gem. Nr. 15.9.5 HaR
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-3,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr. 13 TV-L gem. Nr. 15.9.5 HaR
	-0,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr. 13Ü TV-L gem. Nr. 15.9.5 HaR
A9 Regierungsräte, Regierungsrätinnen Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr. 13 TV-L
	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr. 9 TV-L gem. Nr. 15.9.5 HaR
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr. 5 TV-L gem. Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr. A 14 gem. Nr. 15.9.5.HaR
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr. A 13
	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr. A 13 gem. Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr. A 13 gem. Nr. 15.9.5 HaR
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr. A 13 gem. Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr. A 13 gem. Nr. 15.9.5 HaR
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr. A 9 gem. Nr. 15.9.5 HaR
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr. A 6 gem. Nr. 15.9.5 HaR
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen): 1) alle Stellen kw 2) alle Stellen kw				
422 12	Juniorprofessoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Zusammen	W1	3	3	3
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang	A14 A13	10,03 117,75	10 117,59	10 117,59
	Leerstellen Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit Zusammen	A13	1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 2 Stellen ku nach BesGr. A 14 Akad. Oberrat/-rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben nach Ausscheiden der Stelleninhaber Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü 0,5 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat/Akad. Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat/Rätin nach Ausscheiden des Stelleninhabers Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat/Rätin nach Ausscheiden des Stelleninhabers 3,5 Stellen ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat/Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben mit Ausscheiden der Stelleninhaber Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 1 Stelle ku nach BesGr. A 10 Techn. Oberinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 2 Stellen ku nach BesGr. A 9 Regierungsinspektor/in mit Ausscheiden der Stelleninhaber Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 2 Stellen ku nach BesGr A 7 (Regierungsobersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin Zusammen Zugang/Abgang	E15 E14 E13Ü E13 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E3 E2	- 6 9 13,50 7 8,50 12,25 13,50 2,50 87,82 22,35 5,47 4,53 1	1 9 8,50 22,50 7,50 9,50 13,45 14,60 3,60 85,42 21,25 8,44 2,56 1 208,32 +14,90	1 9 8,50 22,50 7,50 9,50 13,45 14,60 3,60 85,42 21,25 8,44 2,56 1 208,32 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A13 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1,40	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+0,10	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	+0,03	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,70	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-0,03	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1,16	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,40	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,86	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,10	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,47	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,47	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,52	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,84	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-0,84	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 3
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					
422 71 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Zusammen		-	3	3
	Zugang/Abgang			+3	-
428 71 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		18	24	24
	Zusammen		19	31	31
	Zugang/Abgang			+12	-
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
422 72 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		31	19	19
	Zusammen		31	19	19
	Zugang/Abgang			-12	-
TG 73 Lehre und Forschung					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		48	39	39
	Zusammen		48	39	39
	Zugang/Abgang			-9	-
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.					
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1	2,30	2,30
	Zusammen		1	2,30	2,30
	Zugang/Abgang			+1,30	-
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung					
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1	3	3
	Zusammen		1	3,50	3,50
	Zugang/Abgang			+2,50	-
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,16	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-0,16	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,80	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,90	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,90	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 13 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 13Ü TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 3 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 5 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+15,31	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 92	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	E6	0,75 29	0,75 29	0,75 29
	Zusammen Zugang/Abgang		30,75	31,75 +1	31,75 -
TG 93	Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	0,60	0,60
	Zusammen Zugang/Abgang		-	0,60 +0,60	0,60 -
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	E12	- 4	1 11	1 11
	Zusammen Zugang/Abgang		4	12 +8	12 -
TG 95	Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie				
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	3	3	3
	Zusammen		3	3	3
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	0,30	0,30
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6,75	6,75	6,75
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	1,50	1,50	1,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		13,25	13,55 +0,30	13,55 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	0,75	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	14,88	15,88	15,88
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	8,13	5,88	5,88
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		30,76	32,01 +1,25	32,01 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,30	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50 +2	- -	neu Anpassung der Stellen an die Mittel Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+16,80	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren) W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
Titel 422 72 (Planmäßige Beamte und Professoren) A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel 422 93 (Planmäßige Beamte und Professoren) W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,60	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,30	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus sonstigen Zuweisungen vom Bund

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		145	144,90	144,90
422 02	Professoren		127	127,70	127,70
422 12	Juniorprofessoren		3	3	3
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		127,78	127,59	127,59
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		193,42	208,32	208,32
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		596,20	611,51	611,51
	Ferner:				
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		-	3	3
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		19	31	31
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		31	19	19
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		48	39	39
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	2,30	2,30
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	3,50	3,50
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		30,75	31,75	31,75
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		-	0,60	0,60
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	12	12
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3	3
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		13,25	13,55	13,55
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		30,76	32,01	32,01
	Personalsoll B		181,76	191,71	191,71
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		777,96	803,22	803,22

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+17,40	-	
Einsparung			
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,25	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-24,25	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+9,95	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1,75	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+1,75	-	

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Wegfall einer Leerstelle
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	Wegfall einer Leerstelle
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-1	Wegfall einer Leerstelle
Summe Einsparung	-2	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,25	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2,50	2,50	2,50
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		9,50	9,50	9,50
	Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	3,50	3,50	3,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		14,35	13,85	13,85
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7,50	7,50	7,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		6	6	6
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	3	3	3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		7	7	7
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	16	16	16

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28/ BesGr. W3-A3 (CEUS)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,07	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
	-0,03	-	Umsetzung und Umwandlung nach 1528 / 422 01c) BesGr. W3-A3 (BayZeit)
Summe Umsetzung	-0,60	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 Außertariflicher Arbeitnehmer
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 15
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,17	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		4,50	4,50	4,50
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	-	1,25	1,25
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		0,50	0,50	0,50
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		5	5	5
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	11	11	11
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		4	3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		5,50	5,50	5,50
	Betriebsobersekretär, Betriebsobersekretärin	A7	1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6+AZ	1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	10	10	10
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		19,60	18,60	18,60
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	-	0,50	0,50
	Zusammen		157,45	156,70	156,70
	Zugang/Abgang			-0,75	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 8 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.</i>				
	Leerstellen				
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Passau	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		78	79	79
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	21	20	20
	Zusammen		100	100	100
	Leerstellen				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen):				
	1) alle Stellen kw				
	2) alle Stellen kw				
422 12	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	12	12

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz	+0,58	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr 10 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 13	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	129,53	129,43	129,43
	Zusammen		141,53	141,43	141,43
	Zugang/Abgang			-0,10	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	12	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	15	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	9	5,83	5,83
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	7,90	9,90	9,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	6,25	9,25	9,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	9	11,75	11,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	78,25	82,50	82,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	13,75	9,75	9,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	-	0,50	0,50
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		1	2	2
	Zusammen		167,15	167,98	167,98
	Zugang/Abgang			+0,83	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		2,50	2,50	2,50
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	10	10
	Zusammen		3	10	10
	Zugang/Abgang			+7	-
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		15	15	15
	Zusammen		15	15	15

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 9 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG Absenkung von EGr 11 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG Absenkung von EGr 10 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,02	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+7	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+7	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung					
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	10	10
	Zusammen		10	10	10
TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union					
428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	20	20
	Zusammen		20	20	20
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	4	4
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3	3
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Zusammen		12	12	12
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	14	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Zusammen		28	28	28

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		157,45	156,70	156,70
422 02	Professoren		100	100	100
422 12	Juniorprofessoren		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		141,53	141,43	141,43
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		167,15	167,98	167,98
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		568,13	568,11	568,11
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	10	10
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20	20
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		12	12	12
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		28	28	28
	Personalsoll B		103	110	110
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		671,13	678,11	678,11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p> <p>3. Ein Teil der Stellen kann im Einzelnen (BesGr, EGr) noch nicht in vollem Umfang festgelegt werden. Der Bedarf wird daher zum Teil nur gruppenweise ausgebracht. Art. 17 Abs. 5 BayHO gilt für diese Stellen nach Maßgabe der Veranschlagung im Haushaltsplan.</p> <p>4. Über sämtliche Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen bis zu 17 der bei Kap. 15 28 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Universitäten verwendet werden.</p> <p>6. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Universitäten: <i>In den Kap. 15 07, 15 09, 15 10, 15 12, 15 14, 15 15, 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Universitäten bei Kap. 15 28 umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Universitäten kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 28 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</i></p>				
	<p>Planmäßige Beamte an Kliniken Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) <i>Der Stellenplan ist verbindlich. 2 Stellen gesperrt.</i></p> <p style="text-align: center;">Zusammen</p>	W2-A3	224,15	224,15	224,15
	Zusammen		224,15	224,15	224,15
422 01	<p>c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3) <i>1 Stelle ist mit Wahrnehmung des Amtes des Direktors, der Direktorin des Zentralinstituts für Kunstgeschichte im Hauptamt nach Kap. 15 75 Tit. 422 01 umgesetzt und nach BesGr. B3 umgewandelt.</i></p> <p>Akademischer Direktor, Akademische Direktorin</p> <p>Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen</p> <p>Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule</p> <p style="text-align: center;">Zusammen Zugang/Abgang</p>	W3-A3	266,55	268,95	268,95
		A15	-	1	1
		A14	-	2	2
		A13	2	-	-
	Zusammen		268,55	271,95	271,95
	Zugang/Abgang			+3,40	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 02 (a) Nichtklinischer Bereich)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+6	neu für KI-Projekte
Summe neu	-	+6	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	+10	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	neu wegen Stellenschaffung NHG 2018 Masterplan BAYERN DIGITAL II
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	neu wegen Stellenschaffung NHG 2018 Masterplan BAYERN DIGITAL II
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	neu wegen Stellenschaffung NHG 2018 Masterplan BAYERN DIGITAL II
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+22	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Summe Einsparung	-1,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-4,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 26/ BesGr. A15 (CEUS)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 26/ BesGr. A9 (CEUS)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 26/ BesGr. A15 (CEUS, Anteil Staatsministerium)
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 428 01 EGr. 6 TV-L
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 12 / 428 01 EGr. 10 TV-L (Rechnernetz Garching)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 1521 / 428 01 (BayZeit)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 /422 01 BesGr. A 15 für Ausbau Sonderpädagogik

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung):				
	1.) Eine Stelle ist bestimmt für den Präsident/die Präsidentin der Monumenta Germaniae Historica.				
	2.) Eine Stelle ist bestimmt für den Leiter des Instituts für Zeitgeschichte.				
	3.) Mit Rückfall einer Stelle der EGr 15 aus Kap. 15 07 wird eine Stelle der Wertigkeit BesGr A 15 für einen Studiendirektor nach Kap. 05 19 umgesetzt.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	d) Innovationsfonds				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	13	13	13
	Zusammen		13	13	13
422 01	Planmäßige Beamte				
	g) Universitätsmedizin Augsburg				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	32	-	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	7	-	-
	Zusammen		43	-	-
	Zugang/Abgang			-43	-
	Planmäßige Beamte an Kliniken				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	-	-
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	3	3
	Pharmazieräte, Pharmazierätinnen	A13	2	-	-
	Zusammen		3	3	3
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4,50	6,50	7,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	6	6,40	5,40
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2,40	1,40	0,40
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	0,80	0,80
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2,50	2,50	2,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	0,75	0,75
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		8	9,37	8,72
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	3	3	3
	Zusammen		28,40	32,72	31,07
	Zugang/Abgang			+4,32	-1,65

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 / 422 01 BesGr. A 14 für Ausbau Sonderpädagogik
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 01 BesGr. A 15 für Ausbau Sonderpädagogik
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 01 BesGr. A 14 für Ausbau Sonderpädagogik
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 422 01 BesGr. B6
	+2,90	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung für BayZeit
	+5,50	-	Umsetzung und Umwandlung für CEUS
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 75 / 422 01 BesGr B3
	+2	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 05 13 / 422 01 BesGr A13
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 12 / 428 01 EGr 14-E1
	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 19 / 428 01 EGr. 6
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 07 Tit. 422 01 (Sonderpädagogik)
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 17 Tit. 422 01 (Sonderpädagogik)
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte g) Universitätsmedizin Augsburg)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-4	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 01a) BesGr. A 15 Universitätsmedizin Augsburg
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-32	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 01a) BesGr. A 14 Universitätsmedizin Augsburg
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-7	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 01a) BesGr. A 13 Universitätsmedizin Augsburg
Titel 422 02 (g) Universitätsmedizin Augsburg)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-8	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 02a) BesGr. W3 Universitätsmedizin Augsburg
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-7	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 02a) BesGr. W2 Universitätsmedizin Augsburg
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Universitätsmedizin Augsburg)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-12	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 13a) BesGr. A14 Universitätsmedizin Augsburg
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-18	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 13a) BesGr. A13 Universitätsmedizin Augsburg
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 14 40 Tit. 428 01

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) (Ersatzstellen für Altersteilzeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	-	1	1
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	-	1
	Zusammen		1	2	3
	Zugang/Abgang			+1	+1
	Professoren an Kliniken				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 02	Professoren a) Nichtklinischer Bereich				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	-	6
	Zusammen		-	-	6
	Zugang/Abgang			-	+6
422 02	Professoren g) Universitätsmedizin Augsburg				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	8	-	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	7	-	-
	Zusammen		15	-	-
	Zugang/Abgang			-15	-
422 02	Professoren a) Nichtklinischer Bereich				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	1	2
	Zusammen		-	1	2
	Zugang/Abgang			+1	+1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Universitätsmedizin Augsburg)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 23 / 428 01a) EGr. 13 Universitätsmedizin Augsburg
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 23 / 428 01a) EGr. 11 Universitätsmedizin Augsburg
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12	-	Umsetzung nach 15 23 / 428 01a) EGr. 8 Universitätsmedizin Augsburg
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-13	-	Umsetzung nach 15 23 / 428 01a) EGr. 6 Universitätsmedizin Augsburg
Summe Umsetzung	-123,10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-102,60	+6	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 422 87 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-8	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-22	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 01 BesGr A14
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-11	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 13 BesGr A13
Titel 428 87 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-16,50	-	Umwandlung in Zuschuss bei Kap. 15 25
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11	-	Umwandlung in Zuschuss bei Kap. 15 25
Summe Umsetzung	-71,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 86 EGr Ä3
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 86 EGr Ä1
	-0,50	-	Umwandlung und Hebung nach 428 86 EGr 14
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-2	-	Umwandlung nach 428 86 EGr 13
	-0,50	-	Umwandlung nach 428 86 EGr 9
	-0,50	-	Umwandlung und Hebung nach 428 86 EGr 11

15 28
Sammelansätze für die Universitäten
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	g) Universitätsmedizin Augsburg				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	-	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	18	-	-
	Zusammen		30	-	-
	Zugang/Abgang			-30	-
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Regierungsinspektoranwälter, Regierungsinspektoranwältinnen	A9	53	53	53
	Regierungssekretäranwälter, Regierungssekretäranwältinnen	A6	8	8	8
	Zusammen		61	61	61
422 31	a) Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	125	125	125
	Zusammen		125	125	125
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 31: Die Stellen sind bestimmt für Abordnungen von Lehrkräften an die Universitäten zur Nachwuchsförderung, zur Verstärkung des Praxisbezugs in der Lehrerbildung sowie zur Umsetzung der Erfordernisse der LPO I.</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte				
	b) Ausbau Lehramtsstudienplätze				
		W3-A3	-	65	65
	Zusammen		-	65	65
	Zugang/Abgang			+65	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
	c) Masterplan BAYERN DIGITAL II (DigiLLabs)				
		A16+AZ -A3	-	7	7
	Zusammen		-	7	7
	Zugang/Abgang			+7	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	9	9
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	g) Universitätsmedizin Augsburg				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	12	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13	-	-
	Zusammen		28	-	-
	Zugang/Abgang			-28	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Ä3 Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen	+1	-	Umwandlung von 422 86 BesGr W2 (Uni)
Ä1 Ärzte, Ärztinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A13
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von 422 86 BesGr A13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A13
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von 422 86 BesGr A13
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A13
Summe Umwandlung	+1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-70,50	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte c) Masterplan BAYERN DIGITAL II (DigiLLabs)) A16+AZ-A3	+7	-	neu im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs)
Summe neu	+7	-	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte b) Ausbau Lehramtsstudienplätze) W3-A3	+65	-	Abordnungsstellen für den Ausbau der Lehramtsstudienplätze
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+65	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+72	-	

15 28
Sammelansätze für die Universitäten
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,80	0,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,50	0,90	0,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,75	1,30	1,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	0,85	0,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	-
	Zusammen		8,75	7,35	5,35
	Zugang/Abgang			-1,40	-2
TG	82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum				
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	5	5	5
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	6	6	6
	Zusammen		11	11	11
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 82: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Zusammen		9	9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 82: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg - UNIKA-T				
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3	2	2
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		7,50	4,50	4,50
	Zusammen		16,50	11,50	11,50
	Zugang/Abgang			-5	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86: Zu Titel 422 86 und 428 86: Der Stellenplan ist verbindlich. Die Stellen können mit unbefristet Beschäftigten besetzt werden.</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	+1	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+0,40	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+0,75	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1,37	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Titel 422 02 (a) Nichtklinischer Bereich)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
	-	+1	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Summe neu	+6,32	+2	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	-1	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-	-1	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
	-	-0,65	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-1	-2,65	
Zu- und Abgänge insgesamt	+5,32	-0,65	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Kliniken)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+3	-	neue Ersatzstellen Altersteilzeit
Summe neu	+3	-	

15 28
Sammelansätze für die Universitäten
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Facharzt, Fachärztin mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberarzt, Oberärztin	Ä3	-	1	1
	Arzt, Ärztin	Ä1	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-	-
	Zusammen		7	13	13
	Zugang/Abgang			+6	-
TG 87	Aufbau Universitätsmedizin Augsburg				
422 87	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	8	-	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	22	-	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	11	-	-
	Zusammen		44	-	-
	Zugang/Abgang			-44	-
428 87	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	16,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	11	-	-
	Zusammen		27,50	-	-
	Zugang/Abgang			-27,50	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
(Kliniken)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
A13 Pharmazieräte, Pharmazierätinnen	-2	-	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
Summe Einsparung	-3	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	neu wegen Ausbringung von Ersatzstellen wegen begrenzter Dienstfähigkeit
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	neu wegen Ausbringung von Ersatzstellen wegen begrenzter Dienstfähigkeit
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	+1	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
Summe neu	+1,80	+1	

15 28
Sammelansätze für die Universitäten
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung		268,55	271,95	271,95
422 01	Planmäßige Beamte				
	d) Innovationsfonds		13	13	13
422 01	Planmäßige Beamte				
	g) Universitätsmedizin Augsburg		43	-	-
422 02	Professoren				
	a) Nichtklinischer Bereich		-	-	6
422 02	Professoren				
	g) Universitätsmedizin Augsburg		15	-	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	g) Universitätsmedizin Augsburg		30	-	-
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61	61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten		-	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	g) Universitätsmedizin Augsburg		28	-	-
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		458,55	355,95	361,95
	Ferner:				
	Planmäßige Beamte an Kliniken		224,15	224,15	224,15
	Professoren an Kliniken		1	1	1
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren		11	11	11
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		16,50	11,50	11,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	13	13
422 87	Planmäßige Beamte und Professoren		44	-	-
428 87	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	-	-
	Personalsoll B		340,15	269,65	269,65
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		798,70	625,60	631,60
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		-	2	2
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		31,40	36,72	36,07
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		9,75	9,35	8,35

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Wegfall einer Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Wegfall einer 0,5 Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,60	-0,50	Wegfall einer 0,6 Ersatzstelle (Sabbatical) bzw. 0,5 Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,45	-	Wegfall einer 0,45 Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,15	-	Wegfall einer 0,15 Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Wegfall einer Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
Summe Einsparung	-2,20	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,40	-1	

Anlage zu 15 30

Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	1. Vgl. Vermerke Nr. 1 – 3 zu Kapitel 15 08				
	2. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 13				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen	A16	7	7	7
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	A15	11	11	11
	Pharmaziedirektor, Pharmaziedirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	A14	9	9	9
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Medizinalräte, Medizinalrätinnen	A13	6	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtswänner, Regierungsamtswfrauen	A11	3	3	3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Oberpfleger, Oberschwester	A9	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2	2
	Abteilungspfleger, Abteilungsschwester	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	1	1
	Zusammen		63	63	63
	Leerstellen				
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin	A15	1	1	1
	Medizinalrat, Medizinalrätin	A13	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Zusammen		10	10	10
	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Außertarifliche Arbeitnehmer (Chefärzte), Außertarifliche Arbeitnehmerinnen (Chefärztinnen)		3	3	3
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		5	5	5

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		63	63	63
	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		68	68	68
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		68	68	68

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	1,50	1,50
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	6	6
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		6	7	7
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	6	6
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	-	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	-	-
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		0,20	0,20	0,20
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	-	1	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	3	3	3
	Zusammen		31,70	33,70	33,70
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Aschaffenburg	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	51	53	53
	Zusammen		52	54	54
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	neu wegen Studiengang "Medical Engineering and Data Science"
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	neu wegen Studiengang "Medical Engineering and Data Science"
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+3	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A7 (TOS)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach A 11 (Techn. Amtmann/-frau) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E11	3	3	3
	<i>2 Stellen ku nach A 11 (RA) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 <i>0,8 Stelle ku nach A8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E9	0,80	0,80	0,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1,5 Stellen ku nach A7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E6	4,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 <i>0,5 Stellen ku nach A6 (RS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E4	0,50	0,50	0,50
	Zusammen Zugang/Abgang		10,80	9,80 -1	9,80 -
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	4	4	4
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		10	10	10
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		6	6	6

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		31,70	33,70	33,70
422 02	Professoren		52	54	54
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10,80	9,80	9,80
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		94,50	97,50	97,50
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	1,50	1,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		10	10	10
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Personalsoll B		17,50	17,50	17,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		112	115	115

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	1,50	1,50
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	3	3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		3	3	3
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2	2
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		-	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	-	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		5	5	5
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		22,50	24,50	24,50
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Neu-Ulm	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	40	40	40
	Zusammen		41	41	41
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>1,0 Stelle ku nach BesGr. A 14 (ORR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers. 1,0 Stelle ku nach BesGr. A 14 (Akad.OR-Lehrkraft bes.Afg.) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E14	2	2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 11
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11 (RA)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 (TI)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
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)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr 12
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13 bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach EGr. 8 mit Ausscheiden des Stelleinhabers</i>	E9	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers. 1 Stelle ku nach EGr 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers. 1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Bibliothekssekretär) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>	E6	5,75	5,75	5,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E5	2	2	2
	Zusammen		16,25	14,25	14,25
	Zugang/Abgang			-2	-
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1,05	-	-
	Zusammen		1,05	-	-
	Zugang/Abgang			-1,05	-
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Zusammen		15,50	15,50	15,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,05	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017 (Vollzug kw-Vermerk für den Epl. 04)
Summe Einsparung	-1,05	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1,05	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		22,50	24,50	24,50
422 02	Professoren		41	41	41
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		16,25	14,25	14,25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		79,75	79,75	79,75
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,05	-	-
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15,50	15,50	15,50
	Personalsoll B		17,55	16,50	16,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		97,30	96,25	96,25

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	-	-
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	1,50	1,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		4	5	5
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		6	6	6
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	3	3
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	3	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		1	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	2	3	3
	Zusammen		31,50	32,50	32,50
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ansbach	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	48	48	48
	Zusammen		49	49	49
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 1 Stelle ku nach BesGr. A12 (TAR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers	E12	2	2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A15
A15 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A16
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 8
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A8 (RHS)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (TA) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (RA) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)</i>	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 8 (RHS)</i> <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 8 (HWM).</i>	E8	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 7 (ROS)</i>	E6	6	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>0,5 Stelle kw</i>	E5	1,50	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		15,50	14,50 -1	14,50 -
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2	2
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		7	6 -1	6 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3
	Zusammen Zugang/Abgang		7,50	8,50 +1	8,50 -

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		31,50	32,50	32,50
422 02	Professoren		49	49	49
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15,50	14,50	14,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		96	96	96
	Ferner:				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		7	6	6
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,50	8,50	8,50
	Personalsoll B		14,50	14,50	14,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		110,50	110,50	110,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Studiendirektor, Studiendirektorin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	-	-
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	6	6
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		11,50	12,50	12,50
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	0,25	0,25
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		4	4	4
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	-	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	1	1,65	1,65
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	5	5
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		13	14	14
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Betriebsobersekretär, Betriebsobersekretärin	A7	1	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		10,25	10,25	10,25
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	5	4	4
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		-	5,51	5,51
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	-	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	-	0,60	0,60
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A3	-	0,26	0,26
	Zusammen		77,75	82,02	82,02
	Zugang/Abgang			+4,27	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerk
Summe Einsparung	-0,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,25	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A15 Umwandlung von EGr.6
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9+AZ (TI)
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+0,65	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 7
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6 (RS) Umwandlung nach 422 01 BesGr A5 (OAM)
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (ROS)
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1,03	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	+2,86	-	Umwandlung von 428 01 EGr 7
A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	+0,62	-	Umwandlung von EGr.9
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (BetrS)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14 (ORR)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 (RI)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,86	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6 (RS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (ROS)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6 (RS)
Summe Umwandlung	+0,41	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Augsburg	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	126,17	126,17	126,17
	Zusammen		127,17	127,17	127,17
	Leerstellen				
	Professor, Professorin <i>0,5 Stellen kw</i>	W2	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A14 (Akad. Oberrat) mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers</i>	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 <i>1,0 Stelle ku nach BesGr A 14 (ORR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A12 (RAR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>1 Stelle (2 x 0,5 Stelle) ku in BesGr A 10 (TOI) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber. 1 Stelle ku in BesGr A 10 (ROI) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E10	2,40	2,40	2,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E9	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E7	2,86	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1,0 Stelle ku nach BesGr A 6 (Betriebssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E6	19	16,50	16,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E5	1,50	1,50	1,50
	Zusammen Zugang/Abgang		34,26	29,90 -4,36	29,90 -
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		4	4	4
	Zusammen		4	4	4

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Betriebsobersekretäre, Betriebsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,09	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Schaffung von Stellen aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Stellenschaffung aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+2,50	-	
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall einer halben Stelle aus Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall einer Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-1,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5,70	7,20	7,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,60	0,60	0,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,75	2,75	2,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	8,25	8,25	8,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,25	0,25	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,75	4,75	4,75
	Zusammen		24,30	25,30	25,30
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		77,75	82,02	82,02
422 02	Professoren		127,17	127,17	127,17
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34,26	29,90	29,90
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		239,18	239,09	239,09
	Ferner:				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	1,50	1,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		24,30	25,30	25,30
	Personalsoll B		30,80	31,80	31,80
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		269,98	270,89	270,89

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	0,50	0,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	7	7	7
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	6	6
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	A11	3	2	2
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		9	9	9
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		-	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		1	2	2
	Bibliotheksinспекtor, Bibliotheksinспекtorin	A9	1	1	1
	Regierungsinспекtoren, Regierungsinспекtorinnen		2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	7	7
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		11	9	9
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	4	4
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		4	4	4
	Zusammen		72,50	73,50	73,50
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg	W3	1	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 10 (ROI)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 11 (RA)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 (TI)
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (RI)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach EGr 10
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach EGr 6
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Umwandlung nach 15 49/422 01 B A10(TOI)
Summe Umwandlung	-0,20	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W2 (FH) und EGr E2
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Umwandlung nach BesGr A10 (TOI)
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+0,30	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Professoren, Professorinnen	W2	102,50	102	102
	Zusammen		103,50	103	103
	Zugang/Abgang			-0,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	12,63	14,63	14,63
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) bei Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,75	1,75	1,75
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	0,60	0,60
	Auszubildende		2	2	2
	Zusammen		32,88	32,48	32,48
	Zugang/Abgang			-0,40	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	3	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	7,50	-	-
	Zusammen		10,50	3	3
	Zugang/Abgang			-7,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	7,50	7,50
	Zugang/Abgang			+7,50	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	3	3
	Zusammen		2	3	3
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,10	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Umwandlung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-7	-	Umwandlung nach 428 52 EGr 13
	-0,50	-	Umwandlung und Absenkung nach 428 52 EGr 11
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umwandlung von 422 52 BesGr A13
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung und Absenkung von 422 52 BesGr A13
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 94	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		6	6	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		18,50	18,50	18,50
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		72,50	73,50	73,50
422 02	Professoren		103,50	103	103
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32,88	32,48	32,48
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		208,88	208,98	208,98
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		10,50	3	3
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	7,50	7,50
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	3	3
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6	6	6
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18,50	18,50	18,50
	Personalsoll B		37	38	38
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		245,88	246,98	246,98

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von Kurvermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	0,50	0,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	-	-	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		1	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	2	2
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		4	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	1	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	3	3
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	1	1	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		7	7	8
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		5	4	3
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	A7	-	2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	3	3	3
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	1	1
	Zusammen		39,50	39,50	39,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Kempten	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	81	81	81
	Zusammen		82	82	82

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13 (RR)
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 (Bibl.AR)
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (ORR)
Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A13 (Bibl.R)
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12 (TAR)
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 (FOL)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI)
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (TA)
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (Bibl.HS)
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 (Bibl.I)
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 (TOS)
Summe Umwandlung	-	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 (TOI) Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 <i>0,5 Stellen ku nach A14 (Techn. Oberrat) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E14	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (RAR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 (Techn.Amtmann) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 (RA) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E11	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E10	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A8 (HWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E9	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A8 (HWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E6	8,25	8,25	8,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		30,25	30,25	30,25
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	78 Technologienetzwerk Allgäu				
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 78: Zu Titel 422 78 und 428 78: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall einer Stelle aus dem Professorinnenprogramm
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	3	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		9	9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,50	5,50	5,50
	Zusammen		20,50	20,50	20,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		39,50	39,50	39,50
422 02	Professoren		82	82	82
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		30,25	30,25	30,25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		151,75	151,75	151,75
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4	4
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		9	9	9
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20,50	20,50	20,50
	Personalsoll B		36,50	35,50	35,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		188,25	187,25	187,25

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von Kurvermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	2	2
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	0,50	0,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	3	3
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		3	4	4
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		4	3	3
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		-	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3,50	4,50	4,50
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	3,50	2,50	2,50
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	1	1
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		0,50	0,50	0,50
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	1	1
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	1	1
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	0,75	0,75
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		2,25	2,25	2,25
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	neu wegen Studiengang Gebärdendolmetschen
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13 (RR)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (ORR)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 (TI)
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6 (RS)
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-0,25	-	Umwandlung nach BesGr A14 (ORR) und A9 (TI)
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (ROS)
Summe Umwandlung	-0,25	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	2	2	2
	Zusammen		47,25	49	49
	Zugang/Abgang			+1,75	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Landshut	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	75	75	75
	Zusammen		76	76	76
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9,75	9,75	9,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Zusammen		11,75	11,75	11,75
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2	1
	Zusammen		2	2	1
	Zugang/Abgang			-	-1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A11	0,50	0,50	0,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	1	1
	Zusammen		6,50	6,50	6,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,10	1,10	1,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,60	2,60	2,60
	Zusammen		10,20	10,20	10,20

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-1	Einsparung wegen Wegfall der Finanzierung
Summe Einsparung	-	-1	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		47,25	49	49
422 02	Professoren		76	76	76
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11,75	11,75	11,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		135	136,75	136,75
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6,50	6,50	6,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10,20	10,20	10,20
	Personalsoll B		18,70	18,70	17,70
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		153,70	155,45	154,45

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 1 dürfen bei der Bewirtschaftung zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Studiengang Fotodesign Die wegen der Eingliederung der Fachakademie für Fotodesign in die Fachhochschule München umgesetzten 13 Stellen werden bei ihrem Freiwerden im Einzelfall im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat kostenneutral in folgende Stellen umgewandelt: 2 x W 2 1 x A 11</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule München	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	482,75	482,75	482,75
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Studiendirektor, Studiendirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2	2
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	3	3
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13+AZ	2	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		8	8	8
	Technische Räte, Technische Rätinnen		6	8	8
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		4	4	4
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		23	22	22
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	3	3	3
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen		7	8	8
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		28	28	28
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	5	5	5
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		1,65	1,65	1,65
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		12	12	12
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		11	11	11
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	1	2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 14 (ORR)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 15 (RD)
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 13 (TR)
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 13 + AZ (TR)
	+1	-	Umwandlung von BesGr A 12 (TAR)
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 13 (TR)
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 10 (ROI)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 11 (RA)
	+1	-	Umwandlung von BesGr A 9 (RI)
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 9 (RI)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 9 + AZ (RI + AZ)
	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 10 (ROI)
	+1	-	Umwandlung von BesGr A 8 (RHS)
	+4	-	Umwandlung von BesGr A 8 (HWM)
A8 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-4	-	Umwandlung nach BesGr A 9 (TI)
	+1	-	Umwandlung von BesGr A 7 (OWM)
	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 9 (RI)
A7 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen			
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 8 (HWM)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-4	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1 (EGr. 5)
	+3	-	Umwandlung von BesGr A 5 (BOW)
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-3	-	Umwandlung nach BesGr A 6 (BS)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	-1	-	Wegfall und Umwandlung zur Finanzierung von Hebungen
	-3	-	Umwandlung nach EGr E 14 - E1
	+4	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (Betriebssekretär)
	+3	-	Umwandlung von EGr E 14 - E1
Summe Umwandlung	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	4	4
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		9	8	8
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		29	34	34
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	4	4	4
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		35	32	32
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		18	17	17
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	4	4	4
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		12	10	10
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin	A6+AZ	1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	5	4	4
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	3	3
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	3	-	-
	Zusammen		738,40	734,40	734,40
	Zugang/Abgang			-4	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
	2. Auf einer Stelle der BesGr. W 2 kann ein Beamter der BesGr. A 15 verrechnet werden.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	E14-E1	84,50	87,50	87,50
	Auszubildende		3	3	3
	Zusammen		87,50	90,50	90,50
	Zugang/Abgang			+3	-
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter				
	Professoren, Professorinnen	W2	13	10,50	10,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		15	12,50	12,50
	Zugang/Abgang			-2,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02:				
	Die gem. Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuwendungen Dritter geschaffenen Stellen sind kw mit Auslaufen der Finanzierung.				
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		4	4	4
	Sozialamtmann, Sozialamtfrau		1	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	2	2
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	15,85	15,85	15,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	6,75	6,75	6,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	10,35	10,35	10,35

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W2 Professoren, Professorinnen	-2,50	-	Einsparung wegen dem Auslaufen von Stiftungsprofessuren
Summe Einsparung	-2,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-2,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 429 13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,75	3,75	3,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,60	4,60	4,60
	Zusammen		72,30	72,30	72,30
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		738,40	734,40	734,40
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		87,50	90,50	90,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		825,90	824,90	824,90
	Ferner:				
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		15	12,50	12,50
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		72,30	72,30	72,30
	Personalsoll B		87,30	84,80	84,80
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		913,20	909,70	909,70

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	-	-
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	-	-
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		6	6	6
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	4	4
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		16	16	16
	Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau	A11	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin		-	1	1
	Regierungsamtsmänner, Regierungsamtsfrauen		3	3	3
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		17	19	19
	Bibliotheksobersinspektor, Bibliotheksobersinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsobersinspektoren, Regierungsobersinspektorinnen 1 Stelle ku in A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden des /der derzeitigen Stelleninhabers/-in		3	4	4
	Technische Obersinspektoren, Technische Obersinspektorinnen		4	4	4
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		6	6	6
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		14	13	13
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		16	16	16
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	1	3	3
	Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen		-	2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	8	5	5
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		4	2	2
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		4	3	3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,30	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 / BesGr W3-A3 (CEUS)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,08	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / BesGr. W3-A3 (CEUS)
Summe Umsetzung	-0,38	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B3 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr B2
B2 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr B3
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 (TR)
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13+AZ
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11 (FOL)
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12 (FOL)
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 10
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (TI)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 (OWM)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 (ROS) Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (BS)
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (RHS)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (RS)
	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 5
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 (OWM)
	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 5
	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 4
	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 (ROS)
	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 5

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Zusammen		126	124	124
	Zugang/Abgang			-2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Nürnberg	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	258,50	258,50	258,50
	Zusammen		259,50	259,50	259,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,30	4	4
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 (RR) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	2,25	2,25
	<i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	9	6,82	6,82
	<i>3 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	11	8	8
	<i>3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber;</i>				
	<i>4 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber;</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	10	14	14
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>				
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>				
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	5,50	5	5
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	24,90	25,20	25,20
	<i>3 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>				
	<i>7 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	5	5
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>				
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Betriebssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	1	1
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 12
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach EGr 11
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 13Ü
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umwandlung von EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von EGr 13
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11 (TA)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	-	Umwandlung nach BesGr. A10 (TOI)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (RHS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Absenkung von 428 01 EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 9
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6 (RS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (Betr.Sekr.)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (Tech.Sekr.)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (RS)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (RS)
Summe Umwandlung	+0,15	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14 (ORR) und EGr. 6
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A15 (RD)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Umwandlung nach BesGr A 15 RD
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,20	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	5	5	5
	Zusammen		77,20	78,77	78,77
	Zugang/Abgang			+1,57	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1	3,25	3,25
	Zusammen		1	3,25	3,25
	Zugang/Abgang			+2,25	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	1	4	4
	Zusammen		3	7	7
	Zugang/Abgang			+4	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2,75	2,75	2,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,70	0,70	0,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	12,97	14,47	14,47
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	9,75	11,75	11,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	0,50	0,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,43	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2,25	-	neu wegen Schaffung von Stiftungsprofessuren
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stelle aus Studienzuschüssen
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+3	-	neu wegen Schaffung von Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stelle im Rahmen des Programms "Qualität in der Lehre"
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stelle aus Bundesmitteln
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Schaffung von Stellen aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Schaffung von Stellen aus Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Schaffung von Stellen aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung von Stellen aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+13,75	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	17	17,50	17,50
	Zusammen		56,17	58,17	58,17
	Zugang/Abgang			+2	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		126	124	124
422 02	Professoren		259,50	259,50	259,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		77,20	78,77	78,77
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		462,70	462,27	462,27
	Ferner:				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	3,25	3,25
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		3	7	7
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		56,17	58,17	58,17
	Personalsoll B		60,17	70,42	70,42
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		522,87	532,69	532,69

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-3,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+10,25	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von Kurvermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3	3	3
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	4	4
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		8	7	7
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	3	3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		11	11	11
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	7	7
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	3	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		7	7	7
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	1	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		16	16	16
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	3	3
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		12	12	12
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	3	3
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	5	5	5
	Zusammen		103	103	103

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Regensburger Center of Health Sciences and Technologies
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+1	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umwandlung von 428 01 EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Regensburg	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	183	184	184
	Zusammen		184	185	185
	Zugang/Abgang			+1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>	E9	2,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E6	25,50	31,50	31,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	10	4	4
	Zusammen		46	46	46
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	3	3	1
	Zusammen		3	3	1
	Zugang/Abgang			-	-2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	1,50	1,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	3	3	3
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	1,50	1,50	1,50
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		5	5	5
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung durch eine Stiftung Dritter
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-2	Einsparung wegen Wegfall von Stiftungsprofessuren
Summe Einsparung	-	-2	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		20	20	20
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5,16	5,16	5,16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Zusammen		18,16	18,16	18,16
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		103	103	103
422 02	Professoren		184	185	185
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		46	46	46
	Personalsoll A		333	334	334
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3	1
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		20	20	20
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18,16	18,16	18,16
	Personalsoll B		41,16	42,16	40,16
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		374,16	376,16	374,16

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	0,50	0,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Technische Amträte, Technische Amträtinnen	A12	4	4	4
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen 1 Stelle ku in A 11(TA)	A11	5	5	5
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		30	20,50	20,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen 1 Stelle ku in A 10 (ROI)	A10	8,50	9,50	9,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	6	6
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		12	11	11
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	8	7	7
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	-	-
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		86	77,50	77,50
	Zugang/Abgang			-8,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Rosenheim	W3	1	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	148	149	149
	Zusammen		149	149	149

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Bereich BIM (Building, Information, Modelling) für die Digitalisierung und den Technologietransfer
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Bereich BIM (Building, Information, Modelling) für die Digitalisierung und den Technologietransfer
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-9,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (OWM)
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 9
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Rosenheim	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 außertariflicher Arbeitnehmer
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (TA)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A9 (Bibl.I)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,60	-	Umwandlung nach BesGr A7 und EGr. E13, E9
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr W3 (FH)
Summe Umwandlung	-0,60	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (Techn. Amsrat) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	11,50	11,50
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4	4
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	2	2
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	28	28	28
	<i>7 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,80	1,20	1,20
	<i>1,2 Stellen ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>				
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1	1
	<i>1 Stelle Vergütung vergleichbar BesGr. W3 und ku nach BesGr. W3 (Präsident, Präsidentin der Technischen Hochschule Rosenheim) bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Zusammen		43,80	53,70	53,70
	Zugang/Abgang			+9,90	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	0,50	1
	Zusammen		1,50	0,50	1
	Zugang/Abgang			-1	+0,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,40	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	+0,50	neu wegen Schaffung von Stiftungsprofessuren
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	-	+0,50	
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall einer Stelle aus dem Professorinnenprogramm

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 94	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		1	1	1
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	0,50	0,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1,50	1,50	1,50
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Zusammen		9	9	9
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11,50	11,50	11,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Zusammen		20	20	20

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Finanzierung
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-2	+0,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		86	77,50	77,50
422 02	Professoren		149	149	149
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		43,80	53,70	53,70
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		278,80	280,20	280,20
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	0,50	1
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		9	9	9
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20	20
	Personalsoll B		32,50	30,50	31
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		311,30	310,70	311,20

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von Kurvermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Gartenoberrat, Gartenoberrätin	A14	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2	2
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	-	-
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		4	4	4
	Gartenamtsräte, Gartenamtsrätinnen	A12	4	4	4
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	5	5
	Gartenamtmann, Gartenamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		2	2	2
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		13,60	13,60	13,60
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	4	4
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2,25	2,25	2,25
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	4	4
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		5	3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		1,75	1,75	1,75
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	6	6	6
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	2	2
	Zusammen		69,60	67,60	67,60
	Zugang/Abgang			-2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Weihenstephan	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr außertariflicher Arbeitnehmer
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,60	-	Umwandlung von 428 01 EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,60	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 7
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,21	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,22	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,25	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,52	-	Umwandlung von 428 01 EGr 4
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W3 (FH)
Summe Umwandlung	-1,22	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	-	Umwandlung von 428 01 EGr 12, 11
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,20	-	Umwandlung von EGr. 12,11
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr. 13Ü, 13
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13Ü, 13
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umwandlung von 428 01 EGr 7, 5
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,35	-	Umwandlung von EGr. 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr. 8, 6
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,15	-	Umwandlung von 15 49 / 428 01 EGr 3
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+0,10	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13+AZ

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Weihenstephan	W3	1	-	-
	Professoren, Professorinnen <i>Bis zu zwei Stellen dürfen mit Landwirtschafts- oder Forstoberräten der BesGr A 14 besetzt werden.</i>	W2	110,50	110,50	110,50
	Zusammen Zugang/Abgang		111,50	110,50 -1	110,50 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>2 Stellen ku nach EGr 13 mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E13Ü	2	2,40	2,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8,50	9,70	9,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,40	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	13,50	9,40	9,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	13,02	12,81	12,81
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,78	12,75	12,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	6	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	43,80	46,40	46,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	15,50	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	10,60	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3,75	6,27	6,27
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	0,50	0,50
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>1 Stelle Vergütung vergleichbar BesGr. W3 und ku nach BesGr. W3 (Präsident, Präsidentin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf) bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>		-	1	1
	Auszubildende		20	20	20
	Zusammen Zugang/Abgang		146,35	148,23 +1,88	148,23 -
TG	78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Allgemeiner Vermerk zu 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94:				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1,12	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Zusammen		4	4	4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,75	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	8,75	8,75	8,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	3,50	3,50
	Zusammen		19,50	19,50	19,50
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		69,60	67,60	67,60
422 02	Professoren		111,50	110,50	110,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		146,35	148,23	148,23
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		327,45	326,33	326,33
	Ferner:				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4	4
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		19,50	19,50	19,50
	Personalsoll B		25,50	25,50	25,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		352,95	351,83	351,83

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		9	9	9
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		9	9	9
	Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau	A11	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		4	4	4
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau		1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		13	13	13
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		6	6	6
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		5	4	4
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		15	15	15
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		14	15	15
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		6	7	7
	Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	A7	2	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		13	12	12
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		10	9	9
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		5	5	5
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		4	4	4
	Zusammen		141	140	140
	Zugang/Abgang			-1	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A9 (RI)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung von Stellen aus Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	193	193	193
	Zusammen		194	194	194
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E9	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E8	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>6 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E6	22	22	22
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS).</i>	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E2Ü	0,50	0,50	0,50
	Zusammen Zugang/Abgang		33,50	34,50 +1	34,50 -
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		1	-	-
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	3	3	3
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Zusammen		8	8	8
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,50	4,50	4,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	neu wegen Schaffung von Stellen aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+2,25	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,25	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch					
428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	3,75	3,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		16	16,25	16,25
	Zugang/Abgang			+0,25	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		141	140	140
422 02	Professoren		194	194	194
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		33,50	34,50	34,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		368,50	368,50	368,50
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		8	8	8
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		16	16,25	16,25
	Personalsoll B		25	25,25	25,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		393,50	393,75	393,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von Kurvermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2	2
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	1,50	1,50
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		7	7	7
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen 0,8 Planstellen zum 01.01.2022 umgesetzt und umgewandelt nach 08 30/422 01 in eine 1,0 Planstelle der BesGr A9 (Technischer Inspektor, Technische Inspektorin)	A11	2	3	3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		7	7	7
	Bibliotheksobersinspektor, Bibliotheksobersinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		1	3	3
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	3	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	-	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		7	6	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4	4	4
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		47,50	48,50 +1	48,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	neu wegen Kompetenzzentrum für Bayern-Mittel-Osteuropa (1 W2-Stelle) und wegen Kompetenzzentrum Digitaler Campus (2 W2-Stellen)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Kompetenzzentrum für Bayern-Mittel-Osteuropa (1 E13-Stelle) und wegen Kompetenzzentrum Digitaler Campus (1 E13-Stelle)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Kompetenzzentrum Digitaler Campus
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+7	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Umsetzung und Umwandlung nach 06 21 / 428 30
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Umsetzung und Umwandlung nach 06 22 / 428 30
Summe Umsetzung	-	-1	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1,40	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 22 / 422 01 BesGr A15 (NHH 2018)
	+0,60	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 22 / 422 01 BesGr A11 (NHH 2018)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 06 21 / 428 30 (NHH 2018)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 06 22 / 428 30 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 02 Professoren	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Amberg-Weiden	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	58,50	63,50	63,50
	Zusammen		59,50	64,50	64,50
	Zugang/Abgang			+5	-
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	4,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 <i>0,65 Stelle ku in 0,50 Stelle BesGr W2 nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E11	0,65	0,65	0,65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	1,70	1,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E6	10,05	9,05	9,05
	Zusammen		14,20	18,90	17,90
	Zugang/Abgang			+4,70	-1
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Professor, Professorin	W2	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:					
Zu Titel 422 94 und 428 94					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		6	6	6
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:					
Zu Titel 422 96 und 428 96					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Zusammen		8,50	8,50	8,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 08 30/422 01
Summe Umwandlung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+1	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,30	-	Umwandlung nach BesGr 8 (HWM)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 (HWM)
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,30	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 96					
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		47,50	48,50	48,50
422 02	Professoren		59,50	64,50	64,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		14,20	18,90	17,90
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		121,20	131,90	130,90
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	0,50	0,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6	6	6
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,50	8,50	8,50
	Personalsoll B		14,50	15	15
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		135,70	146,90	145,90

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+10,70	-1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung von Stiftungsprofessuren
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von Kurvermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	-	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	1	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1,50	1,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		7	6	6
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen		4	3	3
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		29,50	19,04	19,04
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		-	1,50	1,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	6,50	6,50
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	4	4
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		3	4	4
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		5	6	6
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	2	1	1
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	-	1	1
	Zusammen		73	69,54	69,54
	Zugang/Abgang			-3,46	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung für die Studienangebote in Pfarrkirchen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,50	-	Umwandlung für die Studienangebote in Pfarrkirchen
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-10,46	-	Umwandlung für die Studienangebote in Pfarrkirchen
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+4,50	-	Umwandlung für die Studienangebote in Pfarrkirchen
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	+1	-	Umwandlung für die Studienangebote in Pfarrkirchen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung für die Studienangebote in Pfarrkirchen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung für die Studienangebote in Pfarrkirchen
Summe Umwandlung	+1,04	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B2 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A16
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr B2
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Deggendorf	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	99	99	99
	Zusammen		100	100	100
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		11,50	16	16
	Zugang/Abgang			+4,50	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	10	7	7
	Zusammen		10	7	7
	Zugang/Abgang			-3	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	-	-
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	2	2
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		8	8	8
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A11 (TA)
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Absenkung von BesGr A12 (TAR)
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,04	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-3	-	Einsparung wegen Wegfall der Finanzierung
Summe Einsparung	-3	-	
Umwandlung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 96 BesGr A12 (TAR)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,75	1,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		10,25	10,25	10,25
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		73	69,54	69,54
422 02	Professoren		100	100	100
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11,50	16	16
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		184,50	185,54	185,54
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		10	7	7
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		8	8	8
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10,25	10,25	10,25
	Personalsoll B		30,25	27,25	27,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		214,75	212,79	212,79

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen Summe Umwandlung	+2	-	Umwandlung nach 422 96 BesGr A12 (TAR)
	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p> <p>3. Zweckbindungsvermerk <i>Von den Stellen bei Kapitel 15 47 sind 6 Stellen (4 W 2, 2 A 11) für den Studiengang Verwaltungsinformatik vorbehalten, der von der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Kooperation mit der Fachhochschule Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.</i></p> <p>4. Zu Titel 428 01: <i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	1,50	1,50	1,50
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen		3	3	3
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		6	4	4
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin <i>Die von Kap 06 14 umgesetzte Stelle fällt an dieses Kap zurück, wenn die Kooperation im Verwaltungsbereich beendet wird.</i>	A10	1	-	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		-	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	-	-
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	-	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		1	2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 06 14 / BesGr A15 (NHH 2018)
Summe Umsetzung	+2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (TI)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11(TA)
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI)
	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6 (Tech.S.)
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (OWM)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (TA)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (ROI)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,04	-	Umwandlung nach BesGr A10 (TOI)
Summe Umwandlung	-0,04	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A7 A6	1 2 1 -	- 1 - 1	- 1 - 1
	Zusammen Zugang/Abgang		32,50	30,50 -2	30,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Hof Professoren, Professorinnen	W3 W2	1 68	1 70	1 70
	Zusammen Zugang/Abgang		69	71 +2	71 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr. A 13 (RR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (TAR) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>3,5 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> <i>3 Stellen ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (BI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (TI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>4 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (BOS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E13 E12 E11 E10 E9 E8 E6 E5 E3	0,50 1 1 6,50 6 3 13,03 5 3	0,50 1 2 7,50 6 3 12,99 5 3	0,50 1 2 7,50 6 3 12,99 5 3
	Zusammen Zugang/Abgang		39,03	40,99 +1,96	40,99 -

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,96	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Professoren, Professorinnen	W2	1	2	2
	Zusammen		1	2	2
	Zugang/Abgang			+1	-
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Professoren, Professorinnen	W2	2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		4	4	4
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		15	15	15
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		32,50	30,50	30,50
422 02	Professoren		69	71	71
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		39,03	40,99	40,99
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			140,53	142,49	142,49
Ferner:					
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4	4
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
Personalsoll B			20	21	21
Gesamtsumme Personalsoll A + B			160,53	163,49	163,49

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		10	9	9
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		6	5	5
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	1	2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	4	4
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		2	2,75	2,75
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	-	-
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	-	-
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	2	2
	Zusammen		42,50	38,75	38,75
	Zugang/Abgang			-3,75	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ingolstadt	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	65,50	65,50	65,50
	Zusammen		66,50	66,50	66,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13 (RR)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (RI)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (BHS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (RHS)
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 und A8
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 und A9
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12 und A11
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1,75	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 und A12
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+0,75	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr. A 13 (RR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E13	9,66	10,16	10,16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr A11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 <i>1 Stelle ku nach BesGr A10 (ROI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers. 2 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E9	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber. 0,5 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers. 1 Stelle ku nach BesGr A 8 (BHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E8	4,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers;</i>	E6	4	4	4
	Zusammen Zugang/Abgang		28,16	32,66 +4,50	32,66 -
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	8	6	6
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		9	7 -2	7 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	5,50	5,50	5,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	4	4	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		2	2	2
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		3	3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Finanzierung durch Dritte
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Zusammen		21,50	21,50	21,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,25	2,25	2,25
	Zusammen		5,25	5,25	5,25
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		42,50	38,75	38,75
422 02	Professoren		66,50	66,50	66,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		28,16	32,66	32,66
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		137,16	137,91	137,91
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		9	7	7
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		21,50	21,50	21,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5,25	5,25	5,25
	Personalsoll B		35,75	33,75	33,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		172,91	171,66	171,66

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 3. und 4. QE: Im Bereich der Fachhochschulen (15 32 bis 1549) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 12 bis A 14 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragbarkeit der übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</p> <p>3. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>4. Über die bei Kap. 15 49 ausgebrachten ungeschlüsselten Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen bis zu 12 Stellen der bei Kap 15 49 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Fachhochschulen verwendet werden.</p> <p>6. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Fachhochschulen: In den Kap. 15 32 bis 15 49 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Fachhochschulen bei Kap. 15 49 umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Fachhochschulen kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 49 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	-	20	25
	Zusammen		-	20	25
	Zugang/Abgang			+20	+5
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	-	-	80
	Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3)	A14-A3	3,50	2,50	2,50
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	3	3	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	2	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	-	0,60	0,60
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	1	1	1

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	+16	-	neu wegen Studiengang Hebammenkunde
	+4	+4	neu wegen Studiengang Hebammenkunde
	-	+1	neu wegen Studiengang Hebammenkunde
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-	+60	neu für die Entwicklung der HaW-Landschaft
	-	+20	neu für die Infrastruktur an den HaWs
Titel 422 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-	+50	neu für Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie
Titel 422 02 (e) Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)			
W2 Professoren, Professorinnen	+43	-	neu wegen Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)
Summe neu	+63	+135	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 02 (c) Anwendungszentren für digitale Lehre			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	neu wegen Anwendungszentren für digitale Lehre Hochschule für angewandte Wissenschaften im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Anwendungszentren für digitale Lehre Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Rahmen des MASTERPLANS BAYERN DIGITAL II
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Anwendungszentren für digitale Lehre Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Anwendungszentren für digitale Lehre Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II.
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+9	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch					
422 01	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		13,50	12,10	92,10
	Zugang/Abgang			-1,40	+80
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	-	-	50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3,50	3,50
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	2	2
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		-	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	21,29	13,22	13,22
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	0,35	0,35
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	-	1,83	1,83
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	-	1	1
	Zusammen		25,29	26,90	76,90
	Zugang/Abgang			+1,61	+50
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	d) Innovationsfonds				
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4,50	4,50	4,50
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	0,50	0,50	0,50
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1	1
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartin	A5	4	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin		0,50	0,50	0,50
	Zusammen		11,50	11,50	11,50
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Leerstellen				
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		1	1,50	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		3,50	2,50	2,50
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	3	3	3
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		1	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		16,50	16	15,50
	Zugang/Abgang			-0,50	-0,50

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-0,40	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Summe Einsparung	-0,40	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen			
A14- Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3)	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 26 / BesGr. A14 (CEUS)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 45
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 45
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,23	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3 (BayZeit)
Summe Umsetzung	-1,23	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA) und 422 02 B W2
A12 Technische Räte, Technische Rätinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA)
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 B A11 (TA)
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA)
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-8,07	-	Umwandlungen nach 422 01 B und 428 01 B
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 15 36/428 01 (0,2 E2) und 15 49/422 01 B A11(TA)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+0,35	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1,83	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA)
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA)
Titel 422 02 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
W2 Professoren, Professorinnen	-2	-	Umwandlungen nach 422 01 B und 428 01 B

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01					
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	3	5	4
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	1	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		4,50	-	-
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	6,90	5,50	5,50
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	3	3	3
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	-	-
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	3	-	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin		-	1	-
	Zusammen		23,40	19,50	17,50
	Zugang/Abgang			-3,90	-2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	-	0,40	0,40
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	0,25	0,25
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	-	0,25	0,25
	Zusammen		-	0,90	0,90
	Zugang/Abgang			+0,90	-
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	-	1	-
	Zusammen		-	1	-
	Zugang/Abgang			+1	-1
422 02	Professoren				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Professoren, Professorinnen	W2	26	26	26
	Zusammen		26	26	26
422 02	Professoren				
	b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
	Professoren, Professorinnen	W2	34,50	32,50	32,50
	Zusammen		34,50	32,50	32,50
	Zugang/Abgang			-2	-

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,37	-	Umwandlung nach 15 43 / 428 01 EGr 4
Titel 428 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 02 B W2
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TOI)
Summe Umwandlung	+0,74	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz			
Titel 422 02 (c) Anwendungszentren für digitale Lehre)			
W2 Professoren, Professorinnen	-3	-	Umwandlung nach EGr 15 und EGr 14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W2, EGr 10 und EGr 8
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr W2, EGr 10 und EGr 8
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach EGr 15 und EGr 14
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 15 und EGr 14
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+70,11	+135	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+0,50	-	neu wegen Beurlaubung
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1,50	-	neu wegen Beurlaubung
	-	+1	neu wegen Beurlaubung
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Rente auf Zeit

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren d) Innovationsfonds				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
422 02	Professoren e) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)				
	Professoren, Professorinnen	W2	47	90	90
	Zusammen Zugang/Abgang		47	90 +43	90 -
422 02	Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Leerstellen Professoren, Professorinnen	W2	10	11,50	11,50
	Zusammen Zugang/Abgang		10	11,50 +1,50	11,50 -
	Ersatzstellen für Altersteilzeit Professoren, Professorinnen	W2	19,15	29,37	22,12
	Zusammen Zugang/Abgang		19,15	29,37 +10,22	22,12 -7,25
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit Professoren, Professorinnen	W2	-	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		-	2 +2	2 -
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle Professor, Professorin	W2	-	1	-
	Zusammen Zugang/Abgang		-	1 +1	- -1
422 31	Abgeordnete Beamte a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
		A16+AZ -A3	1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe neu	+1 +6	- +1	neu wegen Beurlaubung
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-	-0,50	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende einer Abordnung
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Einsparung	-1 -3	- -1,50	Einsparung wegen Ende der Rente auf Zeit
Zu- und Abgänge insgesamt	+3	-0,50	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+2	-	neu wegen Altersteilzeit
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+3	-	neu wegen Altersteilzeit
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen Summe neu	+10,22 +17,22	- -	neu wegen Altersteilzeit

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	3	3
	Auszubildende		6	6	6
	Zusammen		6	14	14
	Zugang/Abgang			+8	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,27	0,27
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,03	0,66	0,66
	Zusammen		15,03	14,43	14,43
Zugang/Abgang			-0,60	-	
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5,80	5,80	5,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,50	0,50	
Zusammen		6,30	7,80	7,80	
Zugang/Abgang			+1,50	-	
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	d) Innovationsfonds				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1,50	1,50
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	0,50	0,50	
Zusammen		17	17	17	
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,50	5,50	5,50
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	13	12	12	

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-4,50	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1,40	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-3	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-7,25	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-10,90	-9,25	
Zu- und Abgänge insgesamt	+6,32	-9,25	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+0,40	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+0,25	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+0,25	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
Summe neu	+2,90	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2,90	-	

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		19,50	21,50	21,50
	Zugang/Abgang			+2	-
<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i></p>					

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE			
neu			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitmodell
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitmodell
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-	-1	Einsparung wegen Ende des Arbeitszeitmodells
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende des Arbeitszeitmodells
Summe Einsparung	-	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		-	20	25
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen		13,50	12,10	92,10
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		25,29	26,90	76,90
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) d) Innovationsfonds		11,50	11,50	11,50
422 02	Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen		26	26	26
422 02	Professoren b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		34,50	32,50	32,50
422 02	Professoren d) Innovationsfonds		1,50	1,50	1,50
422 02	Professoren e) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)		47	90	90
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen		15,03	14,43	14,43
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		6,30	7,80	7,80
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Innovationsfonds		17	17	17
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		203,62	273,73	408,73
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		203,62	273,73	408,73
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		-	2,90	2,90
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		42,55	48,87	39,62
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		-	2	-

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin der Akademie der Wissenschaften	B6	-	1	1
	Generalsekretär, Generalsekretärin der Akademie der Wissenschaften	B3	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4	4	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	1	1
	Zusammen		13	14	14
	Zugang/Abgang			+1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	13	17	19
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	49,50	52,50	56,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	13	15	15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	13,50	23,50	27,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	9	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	16	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	12	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	24,50	25,50	25,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7,90	7,90	7,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	17,90	17,90	17,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü (Kommission für Tieftemperaturforschung): 1 Stelle ku nach EGr 2.	E2Ü	1,46	1,46	1,46
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für		3	3	3
	2019 106.000 € 2020 110.000 €				
	Dieses maximale Entgelt kann während der Laufzeit des Doppelhaushalts entsprechend der für das jeweilige Jahr von den Tarifvertragsparteien für die EGr 15 festgelegten prozentualen Erhöhung überschritten werden.				
	Zusammen		188,26	209,26	219,26
	Zugang/Abgang			+21	+10
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		9	9	9

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+2	neu für das BIDT
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+4	neu für das BIDT
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+4	neu für das BIDT
Summe neu	-	+10	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für bavarikon im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Präsident, Präsidentin der Akademie der Wissenschaften	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 422 01 c) BesGr. W3-A3
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 02
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 428 72 EGr 15
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 02
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 428 72 EGr 14
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 428 72 EGr 13Ü
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	Umsetzung von 15 02
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 428 72 EGr 12
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 428 72 EGr 9
Summe Umsetzung	+21	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG 71 Akademienprogramm					
428 71 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	10	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für</i>		1	1	1
	<i>2019 106.000 €</i>				
	<i>2020 110.000 €</i>				
	<i>Dieses maximale Entgelt kann während der Laufzeit des Doppelhaushalts entsprechend der für das jeweilige Jahr von den Tarifvertragsparteien für die EGr 15 festgelegten prozentualen Erhöhung überschritten werden.</i>				
	Zusammen		28	28	28
TG 72 Sonstige Forschungsvorhaben außerhalb des Akademienprogramms					
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	-	-
	Zusammen		7	-	-
	Zugang/Abgang			-7	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 14
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 15
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+22	+10	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 428 01 EGr 15
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 428 01 EGr 14
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 428 01 EGr 13Ü
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 428 01 EGr 12
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 428 01 EGr 9
Summe Umsetzung	-7	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-7	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		13	14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		188,26	209,26	219,26
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		201,26	223,26	233,26
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)		28	28	28
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	-	-
	Personalsoll B		44	37	37
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		245,26	260,26	270,26

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Leitende Sammlungsdirektoren, Leitende Sammlungsdirektorinnen		2	2	2
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	10	10	10
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	14	14	14
	Gartenrat, Gartenrätin	A13	1	1	1
	Konservatoren, Konservatorinnen		5	5	5
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Gartenamtsrat, Gartenamtsrätin	A12	1	1	1
	Gartenamtmann, Gartenamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	2,50	2,50	2,50
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		40,50	40,50	40,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A15 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2	2
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>				
	<i>1 Stelle ist zum 01.01.2022 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c) umgesetzt und in 1 Stelle der BesGr. W 3-A 3 umgewandelt.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	7	7	7
	<i>6 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,75	4,75	4,75
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>				
	<i>1 Stelle ist zum 01.01.2022 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c) umgesetzt und in 1 Stelle der BesGr. W 3-A 3 umgewandelt.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	21,25	20,25	20,25
	<i>1 Stelle ku nach EGr 8</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Technischer Inspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	38	45	45
	<i>5 Stellen ku nach BesGr A 7 (Techn. Obersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.</i>				
	<i>2,5 Stellen ku nach BesGr A 8 (Technischer Hauptsekretär/Hauptwerkmeister) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	17	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	30,75	33,83	33,83
	<i>3 Stellen ku nach BesGr A 7 (Technischer Obersekretär)</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	23	19,67	19,67
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	4,30	4,80	4,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	15,75	14,25	14,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	6,75	6,75	6,75
	Auszubildende		2	2	2
	Zusammen		178,55	178,30	178,30
	Zugang/Abgang			-0,25	-

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umwandlung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung
Summe Umwandlung	-0,25	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 4
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,33	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,33	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,25	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG 74	Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		40,50	40,50	40,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		178,55	178,30	178,30
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		220,05	219,80	219,80
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		7	7	7
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		227,05	226,80	226,80

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	5	5	5
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Zusammen		7	7	7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		8	8	8
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	-	-
	Zusammen		2	-	-
	Zugang/Abgang			-2	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		7	7	7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8	8
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		15	15	15
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		1	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		16	16	16

Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-2	-	

15 55
Haus der Bayerischen Geschichte
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Direktor, Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte	B5	1	1	1
	Landeskonservator, Landeskonservatorin	A16	1	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin		1	1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	3	3	3
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	4	5	5
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	5	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	3	3
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		21	22	22
	Zugang/Abgang			+1	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	5	5	5
	Zusammen		5	5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 Hauptkonservator</i>	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 14 (OKons)</i>	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Die Stelle darf mit einem/einer Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin vergleichbar der Entgeltgruppe 15 besetzt werden, der/die eine außertarifliche Zulage von maximal bis zur Höhe des hälftigen Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt nach Entgeltgruppe 15 Stufe 3 und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 15 Ü erhält.</i>		1	1	1
	<i>Die Stelle kann mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach EGr 15 umgewandelt werden</i>				
	Zusammen		15	15	15
TG 71	Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Zu Lasten dieser Ausgabemittel dürfen neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis voraussichtlich länger als 5 Jahre dauern wird.</i>		6	6	6
	Zusammen		6	6	6

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu für Museum Bayerische Geschichte
Summe neu	+1	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	-	

15 55
Haus der Bayerischen Geschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		21	22	22
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		36	37	37
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Personalsoll B		6	6	6
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		42	43	43

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		-	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	3,50	2,50	2,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6	7	7
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		13,50	13,50	13,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: <i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 59 bis 15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Musik in Nürnberg	W3 (KHS)	1	1	1
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen		10,50	13	13
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	16,50	15,70	15,70
	Zusammen		28	29,70	29,70
	Zugang/Abgang			+1,70	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,50	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	16,64	17,14	18,64
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 <i>ku nach BesGr A12 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1,50	neu für festangestelltes Lehrpersonal neu für Veranstaltungstechnik
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	
Summe neu	+1	+1,50	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 19
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	-2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+0,70	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,55	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,70	8,25	8,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		31,84	34,39	35,89
	Zugang/Abgang			+2,55	+1,50
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	1,50	1,50
	Zugang/Abgang			+1,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Zusammen		5	5	5
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz	+1 +1,25	- -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenneutrale Hebung	-1 -	- -	kostenneutrale Hebung nach EGr 7
Zu- und Abgang Personalsoll A	+4,25	+1,50	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+0,50 +1,50	- -	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		13,50	13,50	13,50
422 02	Professoren		28	29,70	29,70
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		31,84	34,39	35,89
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		73,34	77,59	79,09
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	0,50	0,50
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1,50	1,50
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		8,50	10	10
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		81,84	87,59	89,09

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	1	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	9	9	9
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule 2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Akademischer Rat)	A13	6	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3,50	2,50	2,50
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	1	2	2
	Zusammen		21,50	21,50	21,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.				
	Leerstellen				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): kw-Leerstelle.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	20	20	20
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	13	13	13
	Zusammen		33	33	33
422 13	Künstlerische Mitarbeiter				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	14	14	14
	Zusammen		14	14	14

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Hebung von EGr 6
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Absenkung auf BesGr A 11 zur Finanzierung von Hebungen
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Absenkung von BesGr A 13 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	neu aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	neu aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13</i>	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7,50	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	4
	Zusammen		35,50	35,50	35,50
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	0,25	0,25	0,25
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,75	0,75	0,75
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2,25	2,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,75	0,75
	Zusammen		2,50	3	3
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		21,50	21,50	21,50
422 02	Professoren		33	33	33
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		14	14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		35,50	35,50	35,50
	Personalsoll A		104	104	104
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		0,75	0,75	0,75
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	1,50	1,50
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,50	3	3
	Personalsoll B		10,75	11,25	11,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		114,75	115,25	115,25

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	2	2	2
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	3	3	3
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	4	4	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	2	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	1	1
	Zusammen		17	17	17
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	13	13	13
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	2,50	2,50	2,50
	Zusammen		15,50	15,50	15,50
	Leerstellen				
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
422 13	Künstlerische Mitarbeiter				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	3,50	3,50	3,50
	Zusammen		3,50	3,50	3,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Verwaltung
Summe neu	+1	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	-	Umwandlung von 428 01 EGr 2Ü
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
Summe Umwandlung	-0,10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,90	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch					
428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	4,40	4,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1	1
	Zusammen		8,50	9,40	9,40
	Zugang/Abgang			+0,90	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		17	17	17
422 02	Professoren		15,50	15,50	15,50
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		3,50	3,50	3,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,50	9,40	9,40
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		44,50	45,40	45,40
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	1,50	1,50
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Personalsoll B		7,50	7,50	7,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		52	52,90	52,90

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin	A16	1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule <i>Die von Kap. 05 19 im Haushalt 2013 umgesetzte 0,5 Stelle ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach Kap. 05 19 umgesetzt und in die Amtsbezeichnung Studiendirektor umgewandelt.</i>	A15	9,50	6	6
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	15,50	13,50	13,50
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	8,50	3,50	3,50
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	2	2
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	A11	3,75	1,50	1,50
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	-	-
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		1	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	1	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		1,51	3,01	3,01
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	-	-
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	-	-
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		-	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	-	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	1	1
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A3	1	1	1
	Zusammen		54,76	42,51	42,51
	Zugang/Abgang			-12,25	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+7	neu für festangestelltes Lehrpersonal
Summe neu	-	+7	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	-	neu
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+2	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Summe Einsparung	-0,20	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-3	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 15 wegen Nr. 15.9.5 HaR
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 Oberregierungsrat
	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14 wegen Nr. 15.9.5 HaR
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14 Akad. Oberrat
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-5,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13 wegen Nr. 15.9.5 HaR
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12 Regierungsamtsrat
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 Bibliotheksamtsrat
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	-2,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11 wegen Nr. 15.9.5 HaR

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Leerstellen				
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Musik und Theater in München	W3 (KHS)	1	1	1
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen		43,50	46	46
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	33	30,50	30,50
	Zusammen		77,50	77,50	77,50
	Leerstellen				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	2	-	-
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	-	1	1
	Zusammen		2	1	1
	Zugang/Abgang			-1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 (Akad. Dir. als Lehrkraft)</i>	E15	2	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>7 Stellen ku nach BesGr A 14 (Akad. OR-als Lehrkraft)</i>	E14	26,71	23,65	23,65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)</i>	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>8 Stellen ku nach BesGr A 13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)</i>	E13	10	19	26
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,79	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	10,59	8,94	8,94
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5,09	7,59	7,59
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6,50	5,67	5,67
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1,44	1,44	1,44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2	2	2
	Zusammen		74,12	89,29	96,29
	Zugang/Abgang			+15,17	+7
TG	73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		4	4	4
	Zusammen		4	4	4

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11 wegen Nr. 15.9.5 HaR
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Umsetzung und Umwandlung von 15 62 / 428 01 EGr 11
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1,50	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 Regierungshauptsekr.
	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8 wegen Nr. 15.9.5 HaR
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8 wegen Nr. 15.9.5 HaR
	+1,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 Bibliothekshauptsekr.
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6 wegen Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A15 wegen Nr. 15.9.5 HaR
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,04 +1	- -	Absenkung nach EGr 6 Umwandlung von 422 01 BesGr A14 wegen Nr. 15.9.5 HaR
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13 wegen Nr. 15.9.5 HaR
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,09	-	kostenneutrale Umsetzung und Umwandlung nach 15 62 / 422 01 BesGr A9
	+2,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 wegen Nr. 15.9.5 HaR
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 wegen Nr. 15.9.5 HaR
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 wegen Nr. 15.9.5 HaR
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 wegen Nr. 15.9.5 HaR
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 wegen Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,17	-	Absenkung von EGr 14
Summe Umwandlung	+1,04	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	-2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,02	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	0,50	-	-
	Zusammen		0,50	-	-
	Zugang/Abgang			-0,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	1,28	1,28
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		5	5,78	5,78
	Zugang/Abgang			+0,78	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		54,76	42,51	42,51
422 02	Professoren		77,50	77,50	77,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		74,12	89,29	96,29
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		206,38	209,30	216,30
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		0,50	-	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5,78	5,78
	Personalsoll B		9,50	9,78	9,78
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		215,88	219,08	226,08

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,15	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz	+0,08	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1,50	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1,50	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
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)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Absenkung nach BesGr A13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,50	-	Absenkung von BesGr A15
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr 13
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr 10
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr 15
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr 14

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr 14
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr 14
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2,92	+7	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,28	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+0,78	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	-0,50	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,28	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstelle
Summe neu	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstellen
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>11. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	4	4	4
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	9	9	9
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6,75	6,75	6,75
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2	3	3
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	6	5	5
	Zusammen		35,75	36,75	36,75
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.</i>				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	28	28	28
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	25	25	25
	Zusammen		53	53	53
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	3,50	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,25	2,25	2,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,25	3,25	3,25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1,50	neu für festangestelltes Lehrpersonal
Summe neu	-	+1,50	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+1	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	+1,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle kw ab 01.01.2003</i>	E6	4,25	4,25	4,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	0,25	1,25	1,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	0,75	1,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2	1	1
	Zusammen		19,25	19,25	20,75
	Zugang/Abgang			-	+1,50
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	2	1	1
	Zusammen		2	1	1
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2,25	1,25	1,25
	Zusammen		2,25	1,25	1,25
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		2,50	2,50	2,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		35,75	36,75	36,75
422 02	Professoren		53	53	53
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		19,25	19,25	20,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		108	109	110,50
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		2	1	1
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,25	1,25	1,25
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,50	2,50	2,50
	Personalsoll B		7,75	5,75	5,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		115,75	114,75	116,25

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	1	2	2
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	-	-
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		9	9	9
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	10	10	10
	<i>Eine Stelle fällt bei Wegfall des Studienganges „Drehbuch und Dramaturgie“ nach Kap. 15 28 zurück.</i>				
	Zusammen		10	10	10
427 01	Nebenamtlich Tätige				
	Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü 1 Stelle ku nach EGr 13	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2,75	3,75	3,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4,25	5,25	5,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	9,50	12,50	12,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	12,35	12,85	12,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,50	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+2	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 70
Summe Umsetzung	-1	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Summe Umwandlung	+2	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 11
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 12
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2,15	2,15	2,15
	Zusammen		42,50	45,50	45,50
	Zugang/Abgang			+3	-
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
TG	73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	12	12
	Zusammen		12	12	12
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		9	9	9
422 02	Professoren		10	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42,50	45,50	45,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		61,50	64,50	64,50
	Ferner:				
427 01	Nebenamtlich Tätige		7	7	7
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	12	12
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	0,50	0,50
	Personalsoll B		22,50	22,50	22,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		84	87	87

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung auf EGr 13 zur Finanzierung von Hebungen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von Egr 14 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01 Planmäßige Beamte	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:					
<i>Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.</i>					
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	14	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	20	20	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	4
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin)		1	1	1
	<i>Die Vergütung bemisst sich bis EGr 15Ü</i>				
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		53	53	53
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:					
<i>Im Rahmen der vorhandenen Mittel kann bei Bedarf auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>					
TG 73 Ausgaben für den Akademiebetrieb					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		26	26	26
	<i>Bis zu 20 Stellen dürfen zur Beschäftigung von Angestellten mit unbefristeten Arbeitsverträgen in Anspruch genommen werden. Die Gesamtzahl der Stellen ist verbindlich.</i>				
	Kunstpersonal (NV)		6	6	6
Zusammen		32	32	32	

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		2	2	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		53	53	53
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		55	55	55
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
	Personalsoll B		32	32	32
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		87	87	87

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen	B5	1	1	1
	Generaldirektor, Generaldirektorin des Bayerischen Nationalmuseums	B4	1	1	1
	Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen	A16+AZ	3	1	1
	Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	A16	4	4	4
	Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen		7	8	8
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1
	Oberstudiendirektor, Oberstudiendirektorin		1	1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	13	12	12
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen		2	2	2
	Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	A14	2	2	2
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen <i>Vgl. Vermerk bei 15 19/422 01 BesGr. A 14 (Oberkonservator)</i>		33	32	32
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	37,50	37,50	37,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4	4	4
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		5	5	5
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	2	2	2
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		7	7	7
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	9	9	9
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	6	6	6
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	1	1
	Oberrestaurator, Oberrestauratorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	3	3
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		8	8	8
	Museumsbetriebsobersekretäre, Museumsbetriebsobersekretärinnen	A7	7	7	7
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		4	3	3
	Restaurator, Restauratorin		1	1	1
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		3	3	3
	Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	10,50	10,50	10,50
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		2	2	2
	Zusammen		189	186	186
	Zugang/Abgang			-3	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu für Sammlung Brandhorst, Kunstareal und Provenienzforschung
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Pinakothek der Moderne
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Digitalisierung Sammlungsgut
Summe neu	+5	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,01	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,01	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 15 19
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 64
Summe Umsetzung	-	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 Außertarifl. Arbeitnehmer
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+0,38	Umwandlung und Hebung von 428 01 EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+0,12	Umwandlung und Hebung von 428 01 EGr 2
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Umwandlung und Hebung nach 428 01 EGr 13
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung von 428 01 EGr 2Ü
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,24	Umwandlung und Hebung nach 428 01 EGr 13
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A16
Summe Umwandlung	+5	-0,24	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: <i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
	Leerstellen				
	Hauptkonservator, Hauptkonservatorin	A15	-	1	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		1	2	2
	Zugang/Abgang			+1	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E15Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	6,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13</i>	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>4 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator)</i>	E13	24,50	33,50	34
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	5	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	13	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	21	25	25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	100,80	110,80	110,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	29,50	24,50	24,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	5	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	75,50	69,50	69,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	113	112	112
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	11	46	46
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	201,75	167,75	167,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	5	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	29,06	32,05	31,81

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 11
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 7
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+34	-	kostenneutrale Hebung von EGr 3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-34	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 4
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5

15 70
Staatliche Museen und Sammlungen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen <i>Eine Stelle ku in eine Planstelle der BesGr. A16 mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> <i>Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für diese Stelle</i> 2019 103.000 € 2020 105.000 €.		2	4	4
	<i>Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für die übrigen Stellen</i> 2019 93.000 € 2020 95.000 €.				
	<i>Diese maximalen Entgelte können während der Laufzeit des Doppelhaushalts entsprechend der für das jeweilige Jahr von den Tarifvertragsparteien für die EGr 15 festgelegten prozentualen Erhöhung überschritten werden.</i>				
	Zusammen		644,61	657,60	657,36
	Zugang/Abgang			+12,99	-0,24
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte		6	6	6
	Praktikanten, Praktikantinnen		20	20	20
	Volontäre, Volontärinnen		12	12	12
	Zusammen		38	38	38
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Aushilfskräfte		4	4	4
	Zusammen		5	5	5
TG	73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen und Provenienzforschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Aushilfskräfte		4	4	4
	Zusammen		6	6	6
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 3
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Museumsdirektoren, Leitende +AZ Museumsdirektorinnen	-2	-	Absenkung nach BesGr A16
A16 Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen	+2	-	Absenkung von BesGr A16+AZ
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+9,99	-0,24	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

15 70
Staatliche Museen und Sammlungen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		189	186	186
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		644,61	657,60	657,36
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		833,61	843,60	843,36
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		38	38	38
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
	Personalsoll B		49	50	50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		882,61	893,60	893,36

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+1	-	neu für das Museumspädagogische Zentrum
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Museumsdirektor, Leitende Museumsdirektorin	A16	1	1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	2	2	2
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	1	1
	Zusammen		9	9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Vgl. Vermerk zu 15 60/422 01.</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		9	9	9
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		9	9	9
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		9	9	9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	
422 01 Planmäßige Beamte	Generalkonservator, Generalkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege	B4	1	1	1	
	Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	A16	4	4	4	
	Baudirektoren, Baudirektorinnen	A15	8	-	-	
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen		13	21	21	
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1	1	
	Bauberräte, Bauberrätinnen	A14	9	-	-	
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen <i>vgl. Vermerk bei 15 26/422 01 BesGr. A 14 (Oberkonservator)</i>		25	35	35	
	Bauräte, Baurätinnen	A13	5	-	-	
	Konservatoren, Konservatorinnen		10	15	15	
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	3	3	
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	5	3	3	
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	4	4	
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1	
	Zusammen Zugang/Abgang			86	88 +2	88 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE:						
<i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>						
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	13	10	10	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator)</i> <i>1 Stelle ku nach EGr 13</i>	E13Ü	3	3	3	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	13	14	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	13	14,50	13,50	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	4	5	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	51	51	50	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	12	12	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	37	34	34	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	6,51	7	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	5	4,49	4	
	Zusammen Zugang/Abgang			137	152,50 +15,50	152,50 -
	428 11 Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Praktikanten, Praktikantinnen		11	11	11
Volontäre, Volontärinnen			4	4	4	
Zusammen			15	15	15	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	neu
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+7	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 15 26
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 06 06 / 422 01 BesGr A14
Summe Umsetzung	-2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	-8	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A15
Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	+8	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A15
A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen	-9	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	+2	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
	+9	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14
A13 Bauräte, Baurätinnen	-5	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
Konservatoren, Konservatorinnen	+5	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Summe Umwandlung	+12,50	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
TG	74 Bodendenkmäler				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		80	80	80
	Zusammen		80	80	80
TG	77 Förderung nichtstaatlicher Museen				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	10	10
	Zusammen		10	10	10
TG	79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU				
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte		3	3	3
	Zusammen		3	3	3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,51	-	kostenwirksame Hebung von EGr 4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+0,49	kostenwirksame Hebung von EGr 4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,51	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,49	kostenwirksame Hebung nach EGr 5
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A11
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A12

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		86	88	88
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		137	152,50	152,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		223	240,50	240,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		80	80	80
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Personalsoll B		117	117	117
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		340	357,50	357,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 6
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+17,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	
422 01 Planmäßige Beamte	Direktor, Direktorin des Zentralinstituts für Kunstgeschichte	B3	1	-	-	
	Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin	A15	1	1	1	
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1	
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1	1	
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1	
	Zusammen		5	4	4	
	Zugang/Abgang			-1	-	
	Leerstellen					
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	-	-	
	Zusammen		1	-	-	
	Zugang/Abgang			-1	-	
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>					
	428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14		E14	11,50	11,50	11,50	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13		E13	-	1	1	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11		E11	1	1	1	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10		E10	1	-	-	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9		E9	8,50	8,50	8,50	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8		E8	3	2	2	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6		E6	1	3	3	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5		E5	4,50	3,50	3,50	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4		E4	1	1	1	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3		E3	5	5	5	
Zusammen			37,50	37,50	37,50	
Leerstellen						
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6		E6	0,50	-	-	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5		E5	1,50	-	-	
Zusammen		2	-	-		
Zugang/Abgang			-2	-		
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>						
428 11 Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1	
	Zusammen		1	1	1	
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1	
	Zusammen		1	1	1	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Direktor, Direktorin des Zentralinstituts für Kunstgeschichte	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Summe Umsetzung	-1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 8
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1	-	
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		5	4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		37,50	37,50	37,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		42,50	41,50	41,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		44,50	43,50	43,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstellen
Summe Einsparung	-3	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1,16	1,16	1,16
	Zusammen		2,16	2,16	2,16
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:				
	<i>Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,84	0,84	0,84
	<i>0,84 Stellen ku nach BesGr A 13 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	3	3
	<i>1 Sicherheitsingenieur.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	20	18	18
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7,50	7	7	
	Zusammen		43,34	42,84	42,84
	Zugang/Abgang			-0,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:				
	<i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i>				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		2,16	2,16	2,16
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		43,34	42,84	42,84
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		45,50	45	45
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		47,50	47	47

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,50	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E11
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Hebung von EGr. 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Hebung nach EGr. 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr. 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr. 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach E5 wg. Umsetzung der neuen Entgeltordnung (vgl. Vermerk Übersicht zu Kap. 15 02)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von E6 wg. Umsetzung der neuen Entgeltordnung (vgl. Vermerk Übersicht zu Kap. 15 02)
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		6	6	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst				
	Abendpersonal		97	97	97
	Aushilfen im technischen Dienst		15	15	15
	Zusammen		112	112	112
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01:				
	Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	37	37	37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	13	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		75	75	75
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal):				
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c)				
	Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.				
	Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	11	9,25	9,25
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		20,50	19,75	19,75
	Zugang/Abgang			-0,75	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 428 01 EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,26	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 428 01 EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,49	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 01 (Reiseservicestelle)
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+18	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Summe Umwandlung	+18,25	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach E4 wg. Umsetzung der neuen Entgeltordnung (vgl. Vermerk Übersicht zu Kap. 1502)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von E5 wg. Umsetzung der neuen Entgeltordnung (vgl. Vermerk Übersicht zu Kap. 1502)
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+18,25	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstattendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	136	136	136
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	97	115	115
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	40	40	40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	11	11	11
	Auszubildende		16	16	16
	Zusammen		304	323	323
	Zugang/Abgang			+19	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)				
	Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen	TV.K	137	137	137
	Zusammen		137	137	137
TG 73	Betriebsausgaben				
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		90	90	90
	Zusammen		90	90	90
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 73: <i>Davon 3 TVK-Stellen</i>				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Kunstpersonal (NV)		71	71	71
	Zusammen		71	71	71
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73: <i>Zu Tit. 428 73: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt:</i>				
	<i>A)TECHNIK: 1 Technischer Direktor*</i>				
	<i>B)AUSSTATTUNG: 1 Kostümdirektor*</i>				
	<i>C)MASKENBILDNER: 1 Chefmaskenbildner*</i>				
	<i>D) Praktikanten</i>				
	<i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
429 73	Sonstige Beschäftigte Kunstpersonal (NV)		190	190	190
	Zusammen		190	190	190
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73:				
	Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:				
	A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal:				
	1 Staatsintendant*				
	1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)*				
	1 Generalmusikdirektor*				
	B) Darstellendes Kunstpersonal				
	durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo) 97 Chormitglieder (300 Gastsolisten)				
	Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.				
TG	75 Bayerisches Staatsballett				
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett Kunstpersonal (NV)		84	84	84
	Zusammen		84	84	84
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 75:				
	Zu Tit. 429 75: Es sind veranschlagt:				
	A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal:				
	1 Ballettdirektor*				
	B) Darstellendes Kunstpersonal				
	durchschnittlich 68 Ballettgruppenmitglieder (Gasttänzer und - tänzerinnen)				
	Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		6	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		75	75	75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		20,50	19,75	19,75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		304	323	323
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		137	137	137
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		542,50	560,75	560,75
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		112	112	112
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		90	90	90
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71	71	71
429 73	Sonstige Beschäftigte		190	190	190
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84	84
	Personalsoll B		547	547	547
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.089,50	1.107,75	1.107,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		3	3	3
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst				
	Abendpersonal		63	63	63
	Aushilfen im technischen Dienst		21	21	21
	Zusammen		84	84	84
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Die Einstellung von Auszubildenden ist möglich.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	25	25	25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin)		1	1	1
	Zusammen		39	39	39
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal): Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c) Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	5	5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	-	-	
Zusammen		10	9	9	
Zugang/Abgang			-1	-	
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	35	44	44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	64	69	69
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	24	32	32
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	4	4	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 428 01 c)
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 428 01 a)
Summe Umsetzung	-	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Summe Umwandlung	+22	-	
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
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+22	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wg. Bezug befristeter Erwerbsunfähigkeitsrente
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Auszubildende		4	4	4
	Zusammen		137	160	160
	Zugang/Abgang			+23	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstattendienst				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	73 Betriebsausgaben				
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		24	24	24
	Zusammen		24	24	24
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Kunstpersonal (NV)		42	42	42
	Zusammen		42	42	42
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73:				
	<i>Zu Tit. 428 73:</i>				
	<i>Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt:</i>				
	<i>A) TECHNIK:</i>				
	<i>1 Technischer Direktor*</i>				
	<i>B) AUSSTATTUNG:</i>				
	<i>1 Kostümdirektor*</i>				
	<i>C) MASKENBILDNER:</i>				
	<i>1 Chefmaskenbildner*</i>				
	<i>D) Praktikanten und Auszubildende:</i>				
	<i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.</i>				
429 73	Sonstige Beschäftigte				
	Kunstpersonal (NV)		102	102	102
	Zusammen		102	102	102

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 429 73	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:</p> <p>A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Staatsintendant* 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* 1 Musikalischer Leiter*</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 60 Solisten (NV-Solo), (85 Gastsolisten)</p> <p>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.</p>				
TG	74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		5	5	5
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		39	39	39
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		10	9	9
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		137	160	160
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		189	211	211
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		84	84	84
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		24	24	24
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42	42	42
429 73	Sonstige Beschäftigte		102	102	102
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		257	257	257
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		446	468	468

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	
422 01 Planmäßige Beamte	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	-	-	
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1	
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1	
	Zusammen		3	2	2	
	Zugang/Abgang			-1	-	
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.						
427 01 Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst	Abendpersonal		37	37	37	
	Aushilfen im technischen Dienst		27	27	27	
	Zusammen		64	64	64	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.					
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	19	18	18	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 2 Stellen ku nach E6 bei Ausscheiden des Stelleninhabers	E8	8	8	8	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	8	9	9	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	4	
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1	1	
	Zusammen		44	45	45	
	Zugang/Abgang			+1	-	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal): Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c) Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.					
	428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
		Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 1 Stelle ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers	E6	5	5	5
		Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	4	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4		E4	1	1	1	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3		E3	3	3	3	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü		E2Ü	0,90	-	-	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2		E2	0,60	0,60	0,60	
Zusammen			17,50	16,60	16,60	
Zugang/Abgang				-0,90	-	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,90	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Summe Einsparung	-0,90	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach AT Arbeitnehmer
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A16
Summe Umwandlung	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach E 6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung nach von E 9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,90	-	
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>2 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	39	39	39
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>3 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E6	43	43	43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	47	47	47
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	3	3	3
	Auszubildender, Auszubildende		1	1	1
	Zusammen		141	141	141
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)				
	Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen	TV.K	77	77	77
	Zusammen		77	77	77
TG 73	Betriebsausgaben				
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		40	40	40
	Zusammen		40	40	40
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Kunstpersonal (NV)		32	32	32
	Zusammen		32	32	32
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73:				
	<i>Zu Tit. 428 73:</i>				
	<i>Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.</i>				
	<i>Es sind veranschlagt:</i>				
	A) TECHNIK:				
	<i>1 Technischer Direktor*</i>				
	B) MASKENBILDNER:				
	<i>1 Chefmaskenbildner*</i>				
	C) Praktikanten und Auszubildende				
	<i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.</i>				
429 73	Sonstige Beschäftigte				
	Kunstpersonal (NV)		142	142	142
	Zusammen		142	142	142

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 429 73	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:</p> <p>A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: a) 1 Staatsintendant* b) 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* c) 1 Chefdirigent* d) 1 Kostümdirektor* e) 1 Ballettdirektor*</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal: durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo), 44 Chormitglieder, 23 Ballettgruppenmitglieder (60 Gastsolisten) Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.</p>				
TG	74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		5	5	5
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		3	2	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		44	45	45
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		17,50	16,60	16,60
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		141	141	141
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		77	77	77
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		282,50	281,60	281,60
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		64	64	64
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40	40	40
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
429 73	Sonstige Beschäftigte		142	142	142
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		283	283	283
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		565,50	564,60	564,60

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatsbibliothek	B4	1	1	1
	Stellvertretender Generaldirektor, Stellvertretende Generaldirektorin der Staatsbibliothek	B2	1	1	1
	Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	A16	8	6	6
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	A15	20	21	21
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	19	19	19
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	15,20	18,20	18,20
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	23,80	21,20	21,20
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	38	39,70	39,70
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	4	4
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	43,50	38,40	38,40
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	33,75	36,75	36,75
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	33	32	32
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		1	2	2
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin		1	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	16	15	15
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		3	3	3
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		9	9	9
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		2	2	2
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	6,60	6,60	6,60
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		72	69	69
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		4	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	11	13	13
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	8	7	7
	Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	A3	2	2	2
	Zusammen		382,85	378,85	378,85
	Zugang/Abgang			-4	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vergl. Vermerk bei Kap. 06 14</i>				
	Leerstellen				
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	5	5	5
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	2	2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für bavarikon im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu für bavarikon im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für bavarikon im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+4	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
E1 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,73	-	Einsparung wegen Finanzierung einer Stellenumwandlung
Summe Einsparung	-1,73	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 - außertariflicher Arbeitnehmer
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A8 (Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A8 (Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin)
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-2	-	kostenneutrale Umwandlung nach EGr E7
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach EGr E4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung aus Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von EGr E6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	20	20	20
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	26	26	26
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	16	16	16
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	6	6
	Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	A7	23	23	23
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	20	20	20
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	3	3
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		122	122	122
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Bibliotheksreferendare, Bibliotheksreferendarinnen	A13	10	10	10
	Bibliotheksinspektoranwärter, Bibliotheksinspektoranwärterinnen	A9	40	40	40
	Bibliothekssekretäranwärter, Bibliothekssekretäranwärterinnen	A6	40	40	40
	Zusammen		90	90	90
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	11	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	6,25	6,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5,75	29,75	29,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	6,50	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	12	11,75	11,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	30,25	40,75	40,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13,50	16,75	16,75
	1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	25	33	33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	10,30	12,30	12,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	5,50	7,50	7,50
	2 x 0,5 Stellen kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 1	E1	1,50	0,77	0,77
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		1	2	2
	1 Stelle ku in eine Planstelle der BesGr A16 Ltd. Bibliotheksdirektor				
	Zusammen		143,30	208,32	208,32
	Zugang/Abgang			+65,02	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Zusammen		6	6	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2019	2020	
1		2	3	4
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung aus Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung aus Mitteln
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A7 (Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen)
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr E11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung aus Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umwandlung aus Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A4 (Amtsmeister, Amtsmeisterinnen)
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E3	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
E2	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A16
	Summe Umwandlung	+58,75	-	
kostenneutrale Hebung				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)				
A13	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+3	-	Hebung von BesGr A12
A12	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-3	-	Hebung nach BesGr A13
		+1	-	Hebung von BesGr A10
A11	Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen	+1,10	-	Hebung von BesGr A10
A10	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1,10	-	Hebung nach BesGr A11
		-1	-	Hebung nach BesGr A12
A8	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Hebung von BesGr A6
A6	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Hebung von EGr E9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte		9	9	9
	Zusammen		9	9	9
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	20	20
	Zusammen		-	20	20
	Zugang/Abgang			+20	-
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	-	-
	Zusammen		20	-	-
	Zugang/Abgang			-20	-
TG	73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,40	1,40	1,40
	Zusammen		4,40	4,40	4,40
TG	98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung				
427 98	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	10	10
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-
TG	98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung				
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	-	-
	Zusammen		10	-	-
	Zugang/Abgang			-10	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr E10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr E11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Hebung nach EGr E13
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr E7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr E8
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr E3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr E4
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A15 zur Finanzierung von Hebungen
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A16 zur Finanzierung von Hebungen
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A11 zur Finanzierung von Hebungen
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-0,60	-	Absenkung nach BesGr A11 zur Finanzierung von Hebungen
A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	+0,60	-	Absenkung von BesGr A12 zur Finanzierung von Hebungen
Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	Absenkung von BesGr A13 zur Finanzierung von Hebungen
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-3	-	Absenkung nach BesGr A9 zur Finanzierung von Hebungen
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+3	-	Absenkung von BesGr A10 zur Finanzierung von Hebungen
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A7 zur Finanzierung von Hebungen
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A8 zur Finanzierung von Hebungen
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-2	-	Absenkung nach BesGr A5 zur Finanzierung von Hebungen
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+2	-	Absenkung von BesGr A6 zur Finanzierung von Hebungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr E8 zur Finanzierung von Hebungen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr E10 zur Finanzierung von Hebungen
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr E5 zur Finanzierung von Hebungen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr E5 zur Finanzierung von Hebungen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		382,85	378,85	378,85
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		143,30	208,32	208,32
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		526,15	587,17	587,17
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		90	90	90
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	20	20
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	-	-
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,40	4,40	4,40
427 98	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	10	10
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	-	-
	Personalsoll B		136,40	136,40	136,40
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		662,55	723,57	723,57

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr E7 zur Finanzierung von Hebungen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr E6 zur Finanzierung von Hebungen
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr E3 zur Finanzierung von Hebungen
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr E4 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+61,02	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20	-	Nachvollzug Titeländerung - Umsetzung von 429 72
Titel 429 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-20	-	Nachvollzug Titeländerung - Umsetzung nach 428 72
Summe Umsetzung	-	-	
Umwandlung			
Titel 427 98 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	Umwandlung von 428 99
Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10	-	Umwandlung nach 427 98
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatlichen Archive	B4	1	1	1
	Direktor, Direktorin des Hauptstaatsarchivs	B2	1	1	1
	Leitende Archivdirektoren, Leitende Archivdirektorinnen	A16	5	5	5
	Archivdirektoren, Archivdirektorinnen	A15	11	11	11
	Archivoberräte, Archivoberrätinnen	A14	19	19	19
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	12	12	12
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Archivamtsräte, Archivamtsrätinnen	A12	10	10	10
	Archivamtswärter, Archivamtswärterinnen	A11	23	23	23
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtswärterin		1	1	1
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	10	10	10
	Archivinspektor, Archivinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	A9	10	10	10
	Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	A8	7	7	7
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2	2
	Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	A7	13	13	13
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6+AZ	2	2	2
	Archivsekretär, Archivsekretärin	A6	0,50	0,50	0,50
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen		21	21	21
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		4	4	4
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	3	3
	Zusammen		160,50	160,50	160,50
	Leerstellen				
	Archivoberrat, Archivoberrätin	A14	1	1	1
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	2	2	2
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	6	6	6
	Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	A9	2	2	2
	Archivobersekretär, Archivobersekretärin	A7	1	1	1
	Archivsekretäre, Archivsekretärinnen	A6	8	8	8
	Zusammen		20	20	20
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Archivreferendare, Archivreferendarinnen	A13	8	8	8
	Archivinspektoranwärter, Archivinspektoranwärterinnen	A9	6	6	6
	Archivsekretäranwärter, Archivsekretäranwärterinnen	A6	6	6	6
	Zusammen		20	20	20
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	21	21	21
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	14,10	14,10	14,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	12	12	12

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 Zusammen	E3	1 59,10	1 59,10	1 59,10
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Zusammen	E5	3 4	3 4	3 4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte Zusammen		8 8	8 8	8 8
TG	74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und Sudetendeutsches Archiv				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen		2 2	2 2	2 2
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		160,50	160,50	160,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		59,10	59,10	59,10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		219,60	219,60	219,60
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		20	20	20
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8	8
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		30	30	30
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		249,60	249,60	249,60

15
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 15				
422 01	Planmäßige Beamte		7.904,84	7.955,14	8.110,64
422 02	Professoren		4.448,17	4.521,07	4.530,07
422 12	Juniorprofessoren		63	68,50	68,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		3.098,43	3.059,28	3.067,78
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61	61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12.145,68	12.477,83	12.539,09
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		214	214	214
	Personalsoll A		27.935,12	28.356,82	28.591,08
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 01	Planmäßige Beamte		1.345,98	1.450,98	1.490,98
422 02	Professoren		593,75	626,75	640,75
422 12	Juniorprofessoren		4	5	5
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		2.137,73	2.070,23	2.091,23
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		110	110	110
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		21,75	17,25	17,25
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		-	12,70	12,70
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1,73	1,73
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		8	8	8
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4	4
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren (Informatiker-Programm)		11	11	11
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		2.986,68	2.982,65	2.982,65
422 87	Planmäßige Beamte und Professoren		44	-	-
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		7,34	16,34	16,34
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1,60	1,60
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		98,16	90,51	88,01
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		81,50	73,50	73,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		264,35	303,99	303,99
427 01	Nebenamtlich Tätige		267	267	267
427 73	Hilfskräfte		154	154	154
427 98	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	10	10
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		83	83	83
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18,05	17	17
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5,25	12,75	12,75
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		602	748,59	748,59
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		720,50	1.013,88	1.013,88
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		900,90	968,93	968,93
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		93	93	93
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		581	640,76	640,76
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,40	7,40	7,40
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	33,50	33,50
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	12,51	12,51
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.204,52	1.209,43	1.209,43
428 87	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	-	-

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		420,50	376,39	376,39
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		843,06	1.241,28	1.241,28
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		49	230,46	230,46
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,50	22,75	22,75
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6,50	98,50	98,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		704,15	921,98	921,98
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.307,50	1.328,36	1.328,36
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		168,45	197,40	197,40
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	-	-
429 73	Sonstige Beschäftigte		434	434	434
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84	84
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
429 86	Sonstige Beschäftigte		31	65	65
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		16.744,02	18.322,10	18.394,60
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		44.679,14	46.678,92	46.985,68
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,20	5,15	5,15
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		78,95	91,59	79,69
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		10,75	12,35	9,35

