

Freistaat Bayern

Haushaltsplan 2023

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Wissenschaft und Kunst

Inhalt

Teil I	Seite	Kapitel	Seite
Vorwort	3	15 42 Technische Hochschule Rosenheim	726
Allgemeine Erläuterung zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2023	5	15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf	752
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung	6	15 44 Technische Hochschule Würzburg- Schweinfurt	780
Kapitelübergreifende Haushaltsvermerke	7	15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden	804
Kapitel		15 46 Technische Hochschule Deggendorf	828
15 01 Ministerium	10	15 47 Hochschule für angewandte Wissen- schaften Hof	854
15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15	19	15 48 Technische Hochschule Ingolstadt	876
15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft .	58	15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen	904
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst	80	15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München	924
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen	114	15 51 Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB).....	930
15 07 Universität München	150	15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschul- forschung und Hochschulplanung	946
15 08 Klinikum der Universität München	186	15 55 Haus der Bayerischen Geschichte	952
15 09 Tierkliniken der Universität München	192	15 59 Hochschule für Musik Nürnberg	968
15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München	202	15 60 Akademie der bildenden Künste München	984
15 11 Technische Universität Nürnberg	210	15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg	1000
15 12 Technische Universität München	214	15 62 Hochschule für Musik und Theater München	1016
15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München	228	15 63 Hochschule für Musik Würzburg	1034
15 17 Universität Würzburg	232	15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München	1050
15 18 Klinikum der Universität Würzburg	268	15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater	1066
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg	272	15 70 Staatliche Museen und Sammlungen	1076
15 20 Klinikum der Universität Erlangen- Nürnberg	308	15 72 Coburger Landesstiftung	1100
15 21 Universität Regensburg	312	15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München	1102
15 22 Klinikum der Universität Regensburg	344	15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte	1116
15 23 Universität Augsburg	348	15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater .	1124
15 24 Universität Bayreuth	380	15 81 Bayer. Staatsoper	1132
15 25 Klinikum der Universität Augsburg	416	15 82 Bayer. Staatsschauspiel	1144
15 26 Universität Bamberg	420	15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz	1154
15 27 Universität Passau	450	15 85 Konzerthaus München	1164
15 28 Sammelansätze für die Universitäten	476	15 90 Bayer. Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken	1168
15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern	494	15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive	1184
15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg	502	Abschluss	1194
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm	526	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	1195
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach	548	Anlage A Nachweisung der Sondervermögen	1199
15 35 Technische Hochschule Augsburg	570	Teil II	
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg	594	Anlage S Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen mit mehr als 3 Mio. € Gesamtkosten im Einzelfall für den Bereich des Epl. 15	1203
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten	618	Stellenplan	1361
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut	646		
15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München	670		
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg- Simon-Ohm	678		
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg	702		

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,
 die Virtuelle Hochschule Bayern,
 die 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 2022	Soll 2023
1. Universitäten	3.175,8	3.376,1
2. Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technische Hochschulen	709,0	771,7
3. Kunsthochschulen	88,0	92,3
4. Hochschulkliniken	866,8	909,8
5. Nichtstaatliche Hochschulen	67,8	68,0
6. Sonstige Hochschulausgaben (u.a. Sonderprogramme und Versorgung)	1.815,7	1.798,7
7. Forschung außerhalb der Hochschulen	473,2	487,5
8. Theater	282,8	311,8
9. Musikpflege	68,2	69,8
10. Museen und Sammlungen	128,2	122,7
11. Denkmalpflege	52,4	60,1
12. Staatliche Bibliotheken und Archive	96,3	112,8
13. Ausbildungsförderung	480,1	487,1
14. Sonstiges	166,7	178,2
15. Globale Minderausgaben	-37,7	-135,1
	<u>8.433,3</u>	<u>8.711,5</u>

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 2023

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 3 Mio. € Gesamtkosten (Universitätskliniken mehr als 10 Mio. € Gesamtkosten) sind im Einzelnen in der Anlage S dargestellt und erläutert. Ausgenommen davon sind Hochbaumaßnahmen mit bis zu 10 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 automatisiert 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 2023 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:

- Kap. 15 02 Tit. 547 01 sowie TG 52 bis 60, 66 bis 73, 76 bis 82 und 84 bis 88,
- 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 11,
- 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, 91, 92, 93 und 94,
- 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 bis 15 85 TG 72,
- Kap. 15 90 TG 72, 86, 92 und 93,
- Kap. 15 93 TG 71, 92 und 93.

Allgemein geltende kapitelübergreifende Haushaltsvermerke

Einnahmen:

(1) Zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64:

1. Entsprechend Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO dürfen Hochschulen,
 - a) die als staatliche Einrichtungen gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Erfindungen in Anspruch genommen haben, die darauf basierenden Schutzrechte vorbehaltlich der Rechte Dritter ihrer Hochschulkörperschaft unentgeltlich überlassen. Die Körperschaft darf das Patent nur zur Einlage in ein Unternehmen verwenden.
 - b) für die Förderung von wissens-, kunst- und forschungsbasierten Unternehmensgründungen von Studierenden, wissenschaftlichem oder künstlerischem Personal, Absolventinnen und Absolventen oder ehemaligen Beschäftigten Räume, Labore, Geräte sowie weitere für das Gründungsvorhaben geeignete Infrastruktur für einen angemessenen Zeitraum unter den in Art. 17 BayHIG genannten Voraussetzungen kostenfrei oder vergünstigt 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 oder die Gründerin 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.
 - 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.

2. Entsprechend Art. 11 Abs. 2 Satz 2 des BayHIG stehen von der Hochschule erzielte Einnahmen dieser zur Verwendung für Hochschulzwecke zur Verfügung, soweit im Hochschulgesetz oder im Staatshaushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
 Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips (Art. 8 BayHO) fließen weiterhin dem Staatshaushalt zu:
 - a) Einnahmen der Hochschulen aus Gebühren, Beiträgen, tariflichen und gebührenartigen Entgelten (Tit. 111 01), vermischte Einnahmen (Tit. 119 49) und Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung (Tit. 124 01),
 - b) Einnahmen der Universitäten (Kap. 15 07 - 15 27) und der Akademien der Bildenden Künste (Kap. 15 60 - 15 61) aus Veröffentlichungen (Tit. 119 01).
 Nr. 12.6 Satz 1 DBestHG bleibt unberührt.

(2) Zu Tit. 124 01 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64:

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

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

Ausgaben:

(1) Zu allen Kapiteln des Epl. 15:

1. 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:
 - a) Die Bereitstellung entsprechender Mittel muss rechtsverbindlich zugesagt sein.
 - b) Der Zufluss der Mittel muss spätestens im nächsten Haushaltsjahr gewährleistet sein.

- c) Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind in der Haushaltsrechnung als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen.
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.
2. Die Ausgabebefugnis bei den Titeln der HGr. 4 (mit Ausnahme der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben), OGr. 51-54 sowie OGr. 81-82 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 41 des jeweiligen Kapitels.
 3. Der Titel 546 45 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Ansätze des jeweiligen Kapitels (mit Ausnahme der Ansätze für gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben sowie der Anlage S).
- (2) Zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64 sowie zu den Titelgruppen der Hightech Agenda bei Kap. 15 02 und Kap. 15 06 TG 70 und 73:**
1. Nicht verbrauchte Mittel übertragbarer Ansätze der Hochschulkapitel und der Universitätsklinika sowie der Titelgruppen der Hightech Agenda bei Kap. 15 02 und der Titelgruppen 70 und 73 bei Kap. 15 06 werden grundsätzlich einschließlich der im Rahmen der Hochschulsteuerung und von Vereinbarungen aufgrund von Deckungs- und Verstärkungsvermerken zugewiesenen Mittel 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. 2.3 und 12.3.3 DBestHG findet keine Anwendung.
- (3) Zu TG 73 und 77 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64, den Titeln 547 40 der Kap. 15 11, 15 12, 15 39 sowie des Kap. 15 51:**
- Vgl. Vermerke bei Kap. 12 09 Tit. 547 01, 547 08 und TG 71 sowie bei Kap. 12 16 Tit. 547 01.
- (4) Zu Kap. 15 07 bis 15 27:**
- Das Staatsministerium kann die in den TG 73 der jeweiligen Kapitel und die in Kap. 15 11 und 15 12 jeweils bei Tit. 429 01, 547 90, 701 01 und 812 40 veranschlagten Ausgabemittel zum Zwecke der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelzuweisung gemäß Art. 8 Abs. 1 BayHIG unterjährig im Haushaltsvollzug umsetzen.

Erläuterungen:

Zu Einnahmen Nr. (1) 1.b):

Anpassung an die Regelung des Art. 17 BayHIG.

Zu Ausgaben Nr. (1) 2:

Mit der gesonderten Nachweisung der Drittmiteleinahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem werden Höhe und Verwendung dieser Einnahmen dargestellt. Dies entspricht auch einem Petikum des BORH.

Zu Ausgaben Nr. (1) 3:

Der Haushaltsvermerk dient der Sicherstellung der Deckung der zu leistenden Umsatzsteuerzahlungen außerhalb der Sachverhalte des § 2b UStG.

Zu Ausgaben Nr. (2) 1:

Mit der Erweiterung um die Titelgruppen der Hightech Agenda sowie die TG 70 und 73 bei Kap. 15 06 wird die Übertragungsmöglichkeit auch aufgrund von Vereinbarungen beruhenden Deckungs- und Verstärkungsvermerken zugelassen.

Im Übrigen entsprechen die vorstehenden Haushaltsvermerke den Ermächtigungen des Vorjahres.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-1	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	20,0	A B C	20,0 14,7 16,2
119 49-7	011	Vermischte Einnahmen	2,5	A C	2,5 0,0
Gesamteinnahmen			22,5	A B C	22,5 14,7 16,2
Ausgaben					
Vgl. Vermerk bei Kap. 05 01.					
Personalausgaben					
421 01-6	011	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	234,1	A B C	229,8 228,8 225,9
422 01-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	14.961,7	A B C	14.427,3 14.387,6 13.643,5
422 31-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	1.374,5	A B C	933,3 1.328,3 906,7
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmer	3.805,4	A B C	3.477,9 3.324,6 3.012,5
428 11-7	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 15 85/428 11.</i>	250,0	A B C	106,7 223,2 205,3
428 41-1	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
453 01-7	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 14,2 6,2
459 49-5	011	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	3,0	A	3,0
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250,0	A B C	250,0 235,9 227,5
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	80,0	A B C	80,0 47,1 61,3

Erläuterungen

Zu 15 01/111 01

Gebühren und Auslagen nach dem Kostengesetz.

Zu 15 01/421 01

Amtsgehalt einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
Tsd. €

Davon

Dienstaufwandsentschädigungen

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.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 143,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 01/459 49

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

Zu 15 01/514 01**2023**
Tsd. €

1. Betriebsstoffe

45,0

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

35,0

Zusammen

80,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

80,0

Personalausgaben

319,0

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

-

Ausgaben für Leasing/Miete

18,0

Zusammen

417,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:**Soll**
2023**Soll**
gesamt**am 1.2.2022**
davon geleast/
gemietet

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

6

5

5

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
514 11-2	011	Dienst- und Schutzkleidung	1,5	A B C	1,5 2,9 2,5
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	426,0	A B C	426,0 332,6 330,5
517 05-7	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	190,0	A B C	190,0 145,1 153,5
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	560,0	A B C	550,0 219,5 226,9
518 11-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	60,0	A B C	60,0 46,7 62,3
518 18-1	011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	18,0	A B C	18,0 14,5 16,8
519 01-9	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	324,7	A B C	285,0 37,7 85,7
529 01-7	011	Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33,0	A B C	33,0 29,3 20,3
531 11-1	011	Fachveröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 531 21.</i>	7,3	A	7,3
531 21-9	011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 531 11.</i>	500,0	A B C	230,0 149,7 95,5
532 11-0	011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	A	---
534 01-0	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 B C	---
546 49-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	36,1	A B C	36,1 34,6 26,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 01-7	011	Zuschuss zum Kantinenbetrieb <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der HG. 5 bei Kap. 15 01 bis zur Höhe von 20,0 Tsd. €.</i>	---	A B	---
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-4	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
812 01-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	90,0	A B C	90,0 18,3 63,7

Erläuterungen

Zu 15 01/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 01/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Anmietungen

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
1. Widenmayerstraße 24 für HPR	48,5
2. Maximiliansplatz 18 für Ministerium	155,6
3. Elektrastraße 6b für Ministerium	353,5
4. Garagenmieten für Cheffahrer	2,4
Zusammen	<u>560,0</u>

Zu 15 01/527 01

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Inlands- und Auslandsdienstreisen.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 39,7 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 01/531 21

2023 gegenüber 2022:

Mehr 270,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf aufgrund neuem Aufgabenzuschnitt.

Zu 15 01/685 01

Zur Ausreichung eines Kantinenzuschusses.

Zu 15 01/812 01

	2023 Tsd. €
1. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Büroausstattung	80,0
2. Erwerb von Büromaschinen	10,0
Zusammen	<u>90,0</u>

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 35-3	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungsg- 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. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 100,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	759,2	A B C	769,2 234,0 221,5
		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	---	A B C	--- 350,9 343,8
547 54-1	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 8,5 27,7
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 359,3 371,5
		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	--- 12,3 29,4
546 98-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 98-7	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	29,2	A	29,2
		Summe der Titelgruppe	29,2	A B C	29,2 12,3 29,4
		Gesamtausgaben	23.993,7	A B C	22.233,3 21.441,9 19.998,6

Erläuterungen

Zu 15 01/812 35	2023
	Tsd. €
1. Verbesserung der IT-Infrastruktur	659,2
2. TFT - Flachbildmonitore	55,0
3. Kosten für Softwarelizenzen	15,0
4. Ersatz für Verteiler-Switch	10,0
5. Betrieb Scanstraße	10,0
6. Beschaffung/Betrieb Scanner	10,0
Zusammen	<u>759,2</u>

Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Teilnahme an zentralen Ausschreibungen benötigt.

Zu 15 01/54

Die Titel dienen der Abrechnung der einzelnen Projekte.

Zu 15 01/98

Mittel für den Betrieb eines Dokumentenmanagements- und Vorgangsbearbeitungssystems.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	22,5	A B C	22,5 14,7 16,2
		Gesamteinnahmen	22,5	A B C	22,5 14,7 16,2
		Personalausgaben	20.628,7	A B C	19.178,0 19.857,5 18.343,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.486,6	A B C	2.166,9 1.325,8 1.369,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	A B C	- 6,4 -
		Sonstige Sachinvestitionen	878,4	A B C	888,4 252,2 285,2
		Gesamtausgaben	23.993,7	A B C	22.233,3 21.441,9 19.998,6
		Zuschuss	23.971,2	A B C	22.210,8 21.427,2 19.982,4

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 02

Herr Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat in seiner Regierungserklärung "Hightech Agenda Bayern (HTA)" am 10. Oktober 2019 eine Technologieoffensive mit einem Investitionsvolumen von insgesamt zwei Milliarden € angekündigt, wovon 1.275 Mio. € auf den Epl. 15 entfallen.

Mit Ministerratsbeschluss vom 14. September 2020 wurde mit der HTA plus ein zusätzlicher Impuls gesetzt. Die Umsetzung der HTA wird beschleunigt: Maßnahmen, die erst für spätere Jahre vorgesehen gewesen wären, werden vorgezogen und neue zusätzliche Projekte gestartet. Der Epl. 15 partizipiert mit weiteren rd. 659 Mio. €. Diesen Beträgen wurden ab 2022 auch besoldungs- und tarifbedingte Personalkostensteigerungen zugerechnet.

Die Fortführung der Stellen und sonstigen Maßnahmen in der nächsten Legislaturperiode ist Gegenstand künftiger Haushaltsaufstellungen.

Hightech Agenda Bayern einschl. HTA plus – Epl. 15	Veranschlagung 2020-2023 Mio. €	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	Kap. / Tit.	Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken
1. Leuchtturmprojekte (Hightech)							
1.1 Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence	36,14	6,00	10,86	9,64	9,64	15 02/TG 52	X
1.2 Spitzenzentren "Künstliche Intelligenz"	26,80	6,60	11,30	4,45	4,45	15 02/TG 53	X
1.3 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten - Bayerisches Zentrum Pflege Digital	7,52	1,88	1,88	1,88	1,88	15 02/TG 54	X
1.4 OTH Amberg-Weiden - Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche Maschinelle Intelligenz"	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25	15 02/TG 55	X
1.5 TH Aschaffenburg - Studiengang Medical Engineering and Data Science (MEDAS)	0,83	0,83	-	-	-	15 02/TG 56	X
1.6 TH Deggendorf - Zentrum für Digitalisierungstechnologien	4,89	1,14	1,25	1,25	1,25	15 02/TG 57	X
1.7 Future Computing, Quantencomputing	38,20	4,00	6,20	12,00	16,00	15 02/TG 58	
1.8 TU München - Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie einschl. Hyperloop	44,13	8,20	11,87	12,03	12,03	15 02/TG 59	X
1.9 Universität Bayreuth - Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik Bayreuth	19,84	2,14	5,90	5,90	5,90	15 02/TG 60	X
1.10 Umsetzung der Hightech Agenda an den Universitätsklinika	9,33	-	-	4,54	4,79	15 02/TG 88	
Summe	192,68	32,04	50,51	52,94	57,19		
2. Beschleunigungsprogramm Hochschulen / Mobilfunk							
2.1 Verstärkungsmittel zur Beschleunigung von Bauinvestitionen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15 02/749 11	
2.2 Sonderprogramm "Bayern Exzellent"	10,40	2,60	2,60	2,60	2,60	15 02/TG 66	
2.3 TU München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit	7,50	7,50	-	-	-	15 02/TG 67	X
2.4 HAW Ansbach - Neue Studiengänge im Bereich Medien	3,35	0,84	0,84	0,84	0,83	15 02/TG 68	X
2.5 TH Ingolstadt - Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau	23,08	8,08	5,00	5,00	5,00	15 02/TG 69	X
2.6 Universität Erlangen-Nürnberg - Medizincampus Oberfranken	45,00	-	15,00	15,00	15,00	15 02/TG 70	X
2.7 Forschungsinstitut für Immunologie in Regensburg	5,26	5,26	-	-	-	15 02/TG 71	

Erläuterungen

Hightech Agenda Bayern einschl. HTA plus – Epl. 15	Veranschlagung 2020-2023 Mio. €	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	Kap. / Tit.	Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken
2.8 TH Rosenheim - Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (ZBM - Zentrum für biobasierte Materialien Waldkraiburg)	11,00	2,90	2,70	2,70	2,70	15 02/TG 72	X
2.9 Universität Bayreuth - Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health	12,33	2,13	3,40	3,40	3,40	15 02/TG 73	X
Summe	517,91	129,30	129,54	129,54	129,53		
3. Hochschulreform							
3.1 Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm	41,70	-	7,20	14,40	20,10	15 02/TG 76	
3.2 Exzellenzverbünde und Universitätskooperationen	19,68	2,50	5,00	6,09	6,09	15 02/TG 77	
3.3 Forschungsprofessuren an den Universitäten	60,24	5,94	18,10	18,10	18,10	15 02/TG 78	X
3.4 Forschungsprofessuren an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen	36,89	3,56	11,11	11,11	11,11	15 02/TG 79	X
3.5 Neue Studienplätze an den Universitäten	14,37	0,63	4,58	4,58	4,58	15 02/TG 80	X
3.6 Neue Studienplätze an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen	10,72	0,47	3,42	3,42	3,41	15 02/TG 81	X
3.7 Studienangebote an den Kunsthochschulen	0,84	-	0,28	0,28	0,28	15 02/TG 84	X
Summe	184,44	13,10	49,69	57,98	63,67		
4. Mittelstandsoffensive, Digitalisierungsfonds							
4.1 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften	50,00	14,00	14,00	11,00	11,00	15 02/TG 82	
Summe	50,00	14,00	14,00	11,00	11,00		
5. HTA plus							
5.1 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,04	-	10,24	14,90	14,90	15 02/518 85	
5.2 Programm für Modulbauten in Forschung und Lehre	150,00	-	50,00	50,00	50,00	15 02/701 85 812 85	
5.3 HaW Hof - Erweiterung des bestehenden Modulgebäudes	2,00	-	2,00	-	-	15 47/701 01	
5.4 Munich Quantum Valley	90,00	-	30,00	30,00	30,00	15 02/TG 86	
5.5 KI-Produktionsnetzwerk Augsburg	23,00	-	2,00	8,00	13,00	15 02/TG 87	
Summe	305,04	-	94,24	102,90	107,90		

Erläuterungen

Hightech Agenda Bayern einschl. HTA plus – Epl. 15	Veranschlagung 2020-2023 Mio. €	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	Kap. / Tit.	Zukunftsvertrag <i>Studium und Lehre stärken</i>
Summe 1 – 5	1.250,08	188,45	337,98	354,36	369,29		
davon Hochbau/Bauinvestitionen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Sachmittel ohne Hochbau/Bauinvestitionen damit zzgl. Stellen (Kosten)	850,08	88,45	237,98	254,36	269,29		
	208,23	4,14	58,11	71,74	74,24	1) 15 02/422 01	X
	278,14	6,64	77,65	95,33	98,52	1) 15 02/422 02	X
	6,22	-	2,23	1,96	2,03	1) 15 02/422 05	
	0,13	-	-	-	0,13	1) 15 02/422 12	
	2,71	0,06	0,74	0,94	0,97	1) 15 02/422 13	X
	143,87	3,19	39,46	49,72	51,50	1) 15 02/428 01	X
	2,19	-	0,57	0,80	0,82	1) 15 02/428 05	
Summe Stellenkosten	641,49	14,03	178,76	220,49	228,21		
<i>Stellen (Anzahl)</i>	<i>2.541,45</i>	<i>677,50</i>	<i>2.509,00</i>	<i>2.541,45</i>	<i>2.615,43</i>		
Gesamtsumme Epl. 15	1.891,57	202,48	516,74	574,85	597,50		

1) Beträge bis 2021 berechnet auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter 2020; ab 2022 einschließlich Tarifsteigerungen; in 2023 werden die jährlich erforderlichen Beträge auf der Basis der Stellenkosten des Vorjahres dargestellt.

Die in der Spalte Zukunftsvertrag *Studium und Lehre stärken* gekennzeichneten Maßnahmen dienen in vollem Umfang der Umsetzung des Zukunftsvertrages *Studium und Lehre stärken*.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
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 3,3
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	A B C	172,1 9,7 2,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
234 23-5	187	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen <i>Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>	---	A	---
271 01-5	253	Zuweisungen aus EU-Mitteln für Maßnahmen der Initiative REACT-EU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) (Förderperiode 2014-2020) <i>Vgl. Vermerk bei 686 03.</i>	---	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>	---	A B C	--- 2.297,6 3.348,4
271 06-0	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds+ für das Ziel "Investitionen in Beschäftigung und Wachstum" in der Förderperiode 2021-2027 <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2.185,7	A	2.185,7
281 01-3	133	Erstattung von Prozesskosten	---	A B C	--- 4,2 6,9
281 13-9	133	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfepauschalen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz	---	A B C	--- 461,7 473,1
281 15-7	138	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen (soweit nicht auf Art. 14 Abs. 2 BayBeamVG beruhend)	21.000,0	A B C	21.000,0 9.130,7 8.757,6

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 23

Der Einnahmetitel dient dem haushaltstechnischen Nachweis der Hochwasserhilfen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen „Hochwasser 2021“.

Zu 15 02/271 01

Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission im Rahmen der Initiative REACT-EU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) in der Förderperiode 2014-2020 zur Verfügung gestellt werden. Die EU-Mittel werden über Kap. 15 02 Tit. 686 03 abgewickelt.

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 Kap. 15 02 Tit. 686 01 abgewickelt.

Zu 15 02/271 06

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 2021-2027 zur Verfügung gestellt werden. Die EU-Mittel werden über Kap. 15 02 Tit. 686 02 abgewickelt.

Zu 15 02/281 13

Gesetzliche und arbeitsvertraglich vereinbarte Beihilfeleistungen für Beamte und Arbeitnehmer können in den in Art. 6 Abs. 7 Haushaltsgesetz genannten Fällen auch zu Lasten der Beihilfeansätze bei Kap. 15 02 TG 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 02/281 15

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Erhebung von Versorgungszuschlägen von Dritten.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
Titelgruppen					
86 Einnahmen Munich Quantum Valley					
<i>Vgl. Vermerk zu TG 86 Ausgaben.</i>					
231 86-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
331 86-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	-
				C	-
Gesamteinnahmen			23.357,8	A	23.357,8
				B	12.134,7
				C	12.591,5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	74.239,8	A	71.744,2
				B	2.474,1
				C	255,0
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	98.521,4	A	95.328,8
				B	11.637,6
				C	998,8
422 05-9	133	Bezüge der Professoren (Exzellenzverbünde, Universitätskooperationen)	2.032,8	A	1.964,5
				B	21,7
422 12-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	131,7	A	---
				B	127,3
422 13-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	969,9	A	937,3
				B	216,6
				C	26,6
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	---
422 44-2	133	Zuschläge zur Gewinnung von IT-Fachkräften gemäß Art. 60a BayBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	70,0	A	70,0
				B	27,9
				C	19,7
422 45-1	139	Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	706,6	A	706,6
				B	706,4
				C	686,2
427 41-0	133	Praktikantenvergütungen	10,0	A	10,0
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	51.492,5	A	49.723,1
				B	26.340,8
				C	2.237,7
428 05-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Future Computing)	824,5	A	796,2
				B	124,7

Erläuterungen

Zu 15 02/86 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 86 Ausgaben.

Zu 15 02/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023 gegenüber 2022:

3.439,4 Tsd. € mehr,

246,8 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Tit. 682 88 infolge Umwandlung von Stellen in Mitteln zur Teilnahme der Universitätsklinik an der HTA,

3.192,6 Tsd. € mehr.**Zu 15 02/422 05**

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 12

Der Titel ist zum Nachweis von Bezügen und Nebenleistungen der Juniorprofessoren im Rahmen der HTA erforderlich.

Zu 15 02/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte sind bei folgenden Kapiteln veranschlagt:

	2023
Kapitel	Tsd. €
15 09 (422 81)	92,7
15 23 (422 87)	5,0
15 81	5,0
Zusammen	<hr/> 102,7

Zu 15 02/422 44

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

Zu 15 02/422 45

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

Zu 15 02/427 41

Vergütungen einschließlich aller Nebenleistungen an Praktikanten und für Praktika von Studierenden der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (vgl. Praktika-Richtlinie der TdL vom 04. Februar 2022 sowie FMS vom 21. Februar 2022, Az. 25-P2520-1/28).

Zu 15 02/428 01

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

Zu 15 02/428 05

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

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
428 41-9	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabensätze ausgebracht sind.</i>	52,5	A	52,5
428 45-5	188	Leistungsprämien für Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	286,7	A B C	286,7 264,1 427,0
428 46-4	139	Zusätzliche Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 2 und 3 TV-L) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6.432,9	A B C	6.432,9 6.395,8 6.425,2
443 15-2	841	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG <i>Vgl. Vermerk bei 13 02/461 01.</i>	625,0	A B C	600,0 578,3 591,9
443 16-1	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	107,5	A B C	107,5 86,6 98,0
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Die Ausgaben sind bei 453 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 429 01 der Kap. 15 11, 15 12 und 15 39 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.668,5	A	1.650,0
459 01-9	162	Prüfungsvergütungen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze bei 459 01 der einzelnen Kapitel sowie bei 429 01 der Kap. 15 11, 15 12 und 15 39 nach Bedarf verstärkt werden.</i>	45,0	A	45,0
459 11-7	012	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung	7,7	A B C	7,7 0,4 2,2
459 31-3	841	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.</i>	---	A	---
461 01-5	133	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 35 (ohne der Titel innerhalb von Titelgruppen) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 (ohne 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>	---	A	---
462 01-4	133	Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben	***	A	-20.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 01-9	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,3	A B C	1,3 1,1 1,1
<u>517 02-8</u>	133	Verstärkungsansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Aus den Mitteln dürfen die Titel der Gruppe 517 sowie die Titel 547 40 der Kap. 15 11, 15 12 und 15 39 verstärkt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i>	40.000,0	A	***

Erläuterungen

Zu 15 02/428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer sind bei folgenden Kapiteln veranschlagt:

	2023
Kapitel	Tsd. €
15 02	52,5
15 07	204,4
15 09 (428 81)	612,7
15 17	170,7
15 19	93,6
15 21	118,6
15 23	45,2
15 24	13,9
15 26	19,7
15 27	1,0
15 65	4,5
15 70	45,0
15 74	11,5
15 81	10,0
15 82	1,0
15 83	12,6
Zusammen	1.416,9

Zu 15 02/428 45

Veranschlagt ist das Vergabebudget für Leistungsprämien für 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

	2023
	Tsd. €
1. Trennungsgeld	1.262,1
2. Umzugskostenvergütungen	406,4
Zusammen	1.668,5

Zu 15 02/459 11

Die Mittel sind veranschlagt für Belohnungen gemäß der Innovationsrichtlinie Moderne Verwaltung der Staatsregierung vom 30. September 2008 (AllMBl. 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.

Zu 15 02/461 01

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

Zu 15 02/462 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

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

Der Titel ist erforderlich zur Verstärkung einzelner Kapitel infolge höherer Bewirtschaftungskosten.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 40.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf bei nachgeordneten Dienststellen.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
518 01-8	133	Verstärkungsmittel für die Anmietung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 18.174,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. Die Ausgaben zu Lasten der Verpflichtungsermächtigung sind bei den Titeln der Gr. 518 der einschlägigen Kapitel sowie bei Titel 547 40 der Kap. 15 11, 15 12 und 15 39 nachzuweisen.</i>	---	A	---
519 01-7	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind bei 519 01 der Kapitel 15 50, 15 51, 15 54 und 15 55 sowie 15 55/519 94 rechnermäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 215,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	630,0	A B C	630,0 106,4 119,4
525 01-9	133	Aus- und Fortbildung	251,4	A B C	220,5 173,7 162,2
525 21-5	133	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	---	A B C	--- 2,4 11,5
526 01-8	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	81,6	A B C	81,6 112,2 100,4
526 11-6	133	Ausgaben für Sachverständige	7,0	A B	7,0 61,5
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	A B C	30,1 29,8 49,1
527 21-3	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	110,3	A B C	110,3 49,1 20,9
529 02-4	133	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18,0	A B C	18,0 8,4 11,0
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	A B C	65,0 73,3 71,2
532 01-0	133	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten <i>Einseitig deckungsfähig im konkreten Leistungsfall zu Lasten der jeweiligen Ansätze des Epl. 15 mit Ausnahme der Ansätze für gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben sowie der Anlage S.</i>	134,8	A B C	134,8 57,7 100,9
533 49-3	332	Treibhausgasausgleich <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 682 01 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22, 15 25 und 15 30 sowie des Tit. 686 01 bei Kap. 15 50.</i>	---	A	
546 45-2	133	Umsatzsteuer	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 02/518 01

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird zur Abdeckung während des Haushalts 2023 kurzfristig erforderlicher Anmietungen benötigt.

Zu 15 02/519 01

Durch die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung soll die kontinuierliche Durchführung der Bauunterhaltungsarbeiten erleichtert werden.

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

	2023
Kapitel	Tsd. €
15 02	630,0
15 05	3.951,5
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika sowie 15 11 und 15 12)	26.390,5
15 32 bis 15 48 (HaWs, THs ohne 15 39)	7.118,3
Zusammen	38.090,3

Zu 15 02/525 01

	2023
	Tsd. €
1. Kosten der Ausbildung für den Einstieg in die 2. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen entsprechend der Satzung der Bayer. Verwaltungsschule	60,1
2. Kosten der Fortbildung von Beamten und Arbeitnehmern	186,3
3. Einführungslehrgang	5,0
Zusammen	251,4

2023 gegenüber 2022:

Mehr 30,9 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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 9. September 2022 (BayMBl. Nr. 547).

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 9. September 2022 (BayMBl. Nr. 547).

Zu 15 02/533 49

Gemäß der Regierungserklärung "Klimaland Bayern" des Ministerpräsidenten vom 21.07.2021 und gemäß Art. 3 Abs. 2 BayKlimaG soll die Bayerische Staatsregierung bis zum Jahr 2023 klimaneutral sein; die gesamte unmittelbare Staatsverwaltung bis zum Jahr 2028.

Für die Erreichung der Klimaneutralität sind Ausgleichsleistungen durch Erwerb von CO₂-Zertifikaten erforderlich.

Vgl. auch Erläuterung bei 12 09/533 85.

Zu 15 02/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A	B
1	2	3	4	5	
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, 686 02 und 686 03.</i>	---	A C	---
547 26-4	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Inklusionsbetriebe	166,8	A B C	166,8 475,6 271,0
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. 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>	---	A B C	---
686 02-3	133	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds+ für das Ziel "Investitionen in Beschäftigung und Wachstum" in der Förderperiode 2021-2027 <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 271 06. Die nicht durch Einnahmen bei Titel 271 06 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen. 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>	2.185,7	A	2.185,7

Erläuterungen

Zu 15 02/547 01

Im Rahmen der Programmumsetzung sind die beteiligten Stellen verpflichtet, anhand der vorgegebenen Publizitätsvorgaben der EU Maßnahmen durchzuführen. Die hier bewirtschafteten EU-Mittel dienen der zwischengeschalteten Stelle (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

Vgl. Erläuterungen zu Tit. 271 05.

Zu 15 02/686 02

Vgl. Erläuterungen zu Tit. 271 06.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
686 03-2	133	Maßnahmen zur Umsetzung der Initiative REACT-EU (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) im Rahmen des Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in Bayern (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 01. Die nicht durch Einnahmen bei Titel 271 01 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen. 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>	---	A	---
686 06-9	133	Landesanteil des KI-Kompetenzzentrums Munich Center for Machine Learning (MCML) <i>Vgl. Vermerk bei Titelgruppen.</i>	---	A	---
Baumaßnahmen					
701 01-5	163	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind bei den Kapiteln 15 50, 15 51 und 15 55 rechnungsmäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 360,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	430,0	A C	430,0 1,7
<u>701 11-3</u>	133	Photovoltaik auf staatlichen Dächern <i>Vgl. Vermerk bei Titel 891 11 und 893 11. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 40.656,8 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 40.656,8 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2024 Tsd. € 17.787,4 2025 Tsd. € 17.787,3 2026 Tsd. € 5.082,1	10.164,2	A	
702 01-4	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 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	100.000,0	A	100.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen					
<u>891 11-3</u>	132	Zuschüsse zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Dächern der Universitätsklinik und des Deutschen Herzzentrums <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 701 11.</i>	---	A	
<u>893 11-1</u>	183	Zuschuss zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Buchheim-Museums in Bernried <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 701 11.</i>	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 02/686 03

Vgl. Erläuterungen zu Tit. 271 01.

Zu 15 02/686 06

Der Titel dient dem Nachweis der landesseitig zur Förderung des KI-Kompetenzzentrums - MCML - aus der Hightech Agenda zu erbringenden Komplementärmittel. Vgl. Erläuterung bei Kap. 15 07 TG 90.

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	2023
	Tsd. €
15 02	430,0
15 05	1.605,3
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika)	12.666,1
15 49	3.914,6
Zusammen	18.616,0

Zu 15 02/701 11, 891 11 und 893 11

2023 gegenüber 2022:

Mehr 10.164,2 Tsd. € für Photovoltaik auf staatlichen Dächern als Teil des Energie- und Klimapaktes zum Ausbau der Heimatenergie laut Ministerratsbeschluss vom 6. November 2022.

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 Einzelplans veranschlagten Mittel finanziert.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	B
1	2	3	4	Ist 2021	
				Ist 2020	
				Tsd. €	
				5	
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>	-26.405,5	A	-26.405,5
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	A	-11.343,1
<u>972 06-2</u>	881	Globale Minderausgabe zum Haushaltsabgleich 2023 <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparung bei den übertragbaren Ausgabeansätzen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i>	-97.400,0	A	
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	29,8	A B C	10,4 59,8 82,9
989 01-8	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	---	A	---
Titelgruppen					
Titel 686 06 und die Titel der TG 52 bis 60, 66 bis 73, 76 bis 82 sowie 84 bis 88 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 02). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-5	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 4.894,6 1.906,8
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 8.564,5 1.301,5
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	A B C	--- 3.869,8 903,9
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 17.328,9 4.112,2
52 Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence					
429 52-4	133	Personalausgaben	2.600,0	A B	2.600,0 37,3

Erläuterungen

Zu 15 02/972 06

Globale Minderausgabe zum Haushaltsabgleich.

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 Kap. 06 16 Tit. 381 16.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 19,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

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 Kap. 13 02 Tit. 989 01.

Zu 15 02/51

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks zu Lasten der Stellen der Hightech Agenda der Hochschulen erforderlich.

Aufgrund der Empfehlung des ORH und zur Erleichterung der Verstärkung der TG 51 zu Lasten freier Stellengehälter im Rahmen des Jahresabschlusses ist ein entsprechender Deckungsvermerk erforderlich.

Zu 15 02/52

Zum Ausbau eines landesweiten Netzwerks wurden 50 Professuren im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in einem kompetitiven Verfahren vergeben und an unterschiedlichen Hochschulen in Bayern eingerichtet.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €	
				A B C	A Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.478,2	A B C	4.478,2 978,9 22,1
686 52-2	134	Zuschüsse an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und die Hochschule für Philosophie München	275,1	A B	275,1 29,0
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.287,3	A B	2.287,3 1.176,1
893 52-1	134	Zuschüsse für Investitionen an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und die Hochschule für Philosophie München	---	A	---
Summe der Titelgruppe			9.640,6	A B C	9.640,6 2.221,3 22,1
53 Spitzenzentren "Künstliche Intelligenz"					
429 53-3	133	Personalausgaben	1.083,3	A B C	1.083,3 55,7 688,4
547 53-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.383,3	A B C	2.383,3 1.148,8 459,2
812 53-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	983,4	A B C	983,4 773,9 461,9
Summe der Titelgruppe			4.450,0	A B C	4.450,0 1.978,4 1.609,4
54 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten - Bayerisches Zentrum Pflege Digital					
429 54-2	133	Personalausgaben	627,0	A B	627,0 236,5
547 54-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	627,0	A B	627,0 318,2
812 54-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	627,0	A B	627,0 25,7
Summe der Titelgruppe			1.881,0	A B C	1.881,0 580,4 -
55 OTH Amberg-Weiden - Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche Maschinelle Intelligenz"					
429 55-1	133	Personalausgaben	420,0	A B C	420,0 8,2 17,0
547 55-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	420,0	A B C	420,0 810,4 167,6

Erläuterungen

Zu 15 02/53

Der Freistaat Bayern wird zu einem führenden District Künstliche Intelligenz mit München als Zentrum. Das davon ausgehende Netz für Künstliche Intelligenz hat Knotenpunkte überall im Land. Jeder Knoten steht für einen Spezialbereich (Würzburg: Data Science; Ingolstadt: Mobilität, Erlangen: Gesundheit).

Zu 15 02/54

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 15 37 TG 85.

Zu 15 02/55

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 15 45 TG 82 unter besonderer Berücksichtigung von KI (so z.B. Kooperation mit "Denkwelt Oberpfalz").

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	A B C
1	2	3	4	5	
812 55-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	410,0	A B C	410,0 322,0 82,6
Summe der Titelgruppe			1.250,0	A B C	1.250,0 1.140,6 267,2
56 TH Aschaffenburg - Studiengang Medical Engineering and Data Science (MEDAS)					
429 56-0	133	Personalausgaben	---	A	---
547 56-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B	--- 31,9
812 56-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 133,1 26,9
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 165,0 26,9
57 TH Deggendorf - Zentrum für Digitalisierungstechnologien					
429 57-9	133	Personalausgaben	385,4	A B C	385,4 369,3 143,7
547 57-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	494,6	A B C	494,6 756,4 100,4
812 57-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	370,0	A B C	370,0 318,5 59,6
Summe der Titelgruppe			1.250,0	A B C	1.250,0 1.444,3 303,7
58 Future Computing, Quantencomputing					
429 58-8	164	Personalausgaben	2.500,0	A B	2.500,0 44,0
547 58-5	164	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	A	500,0
686 58-6	164	Zuschüsse an die Bayerische Akademie der Wissenschaften	2.000,0	A C	1.000,0 385,0
812 58-3	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.000,0	A B C	8.000,0 685,5 1.025,5
Summe der Titelgruppe			16.000,0	A B C	12.000,0 729,5 1.410,5

Erläuterungen

Zu 15 02/57

Mit dem Zentrum für Digitalisierungstechnologien liefert die TH Deggendorf nachhaltige sowie zukunftsfähige Antworten auf künftige Herausforderungen und trägt in erheblichem Umfang zur Bereitstellung der dringend benötigten Fachkräfte in der Digitalisierung/KI bei.

Zu 15 02/58

Die Mittel dienen dazu, das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu einem international herausragenden Standort auch im Quantencomputing integriert mit Supercomputing- und KI-Systemen auszubauen. In Kooperation mit der exzellenten Quantenphysik, Informationstechnik und Informatik an den bayerischen Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie mit führenden Technologieanbietern sollen Quanten-Experimentalsysteme evaluiert und für Innovationen in Wissenschaft und Wirtschaft erschlossen werden. Gemäß Beschluss des Governing Board der Gemeinsamen Unternehmung EuroHPC vom Oktober 2022 soll das LRZ Standort eines der ersten europäischen Quantencomputer werden. Im Bereich Future Computing werden neue Rechnertechnologien erprobt und weiterentwickelt sowie die LRZ-Infrastruktur auf das Exascale-Zeitalter vorbereitet.

Zu 15 02/686 58

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/812 58

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
59 TU München - Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie einschl. Hyperloop					
429 59-7	133	Personalausgaben	2.735,0	A	2.735,0
				B	287,9
				C	142,9
547 59-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.060,0	A	5.060,0
				B	4.380,0
				C	794,3
812 59-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.230,0	A	4.230,0
				B	528,9
				C	42,6
Summe der Titelgruppe			12.025,0	A	12.025,0
				B	5.196,8
				C	979,8
60 Universität Bayreuth - Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik Bayreuth					
429 60-4	133	Personalausgaben	430,1	A	430,1
				B	14,2
517 60-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	628,0	A	628,0
547 60-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.156,0	A	3.156,0
				B	170,0
812 60-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.685,9	A	1.685,9
				B	1.627,3
Summe der Titelgruppe			5.900,0	A	5.900,0
				B	1.811,5
				C	-
61 - 65 Versorgung und Beihilfen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 13 02 Tit. 461 01.</i>					
432 61-8	138	Ruhegehälter	386.587,0	A	374.467,0
				B	346.589,3
				C	333.928,4
432 62-7	138	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung	78.562,0	A	75.617,0
				B	74.235,7
				C	72.680,8
432 63-6	138	Bezüge der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Hochschullehrer	34.166,0	A	37.083,0
				B	37.880,8
				C	41.184,2
441 61-7	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	42.691,2	A	42.018,8
				B	38.470,2
				C	37.755,1
441 62-6	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	1.041,6	A	1.139,8
				B	938,7
				C	1.024,1
441 63-5	841	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	---	A	---
441 64-4	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	502,8	A	578,1
				B	453,0
				C	519,4

Erläuterungen

Zu 15 02/59

Am Standort Ottobrunn wird die neu gegründete Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie der Technischen Universität München aufgebaut. Schwerpunkte der Fakultät werden unter anderem die Bereiche Satellitensysteme/Navigation, Erdbeobachtung, Weltraumrobotik sowie neue Mobilisationsformen in der Luft und am Boden (Hyperloop) sein.

Zu 15 02/60

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik Bayreuth ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität Bayreuth und wird im Rahmen der Hightech Agenda ausgebaut.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
446 61-2	138	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	83.586,8	A B C	81.074,8 75.322,5 72.848,1
446 62-1	138	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	---	A B C	--- -9,7 -14,0
Summe der Titelgruppe			627.137,4	A B C	611.978,5 573.880,4 559.926,2
66 Sonderprogramm "Bayern Exzellent"					
429 66-8	133	Personalausgaben	870,0	A B C	870,0 711,0 398,7
547 66-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	865,0	A B C	865,0 884,1 1.052,5
681 66-1	133	Stipendien	---	A B	--- 13,2
812 66-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	865,0	A B C	865,0 355,2 659,8
Summe der Titelgruppe			2.600,0	A B C	2.600,0 1.963,5 2.173,3
67 TU München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit					
429 67-7	133	Personalausgaben	---	A	---
547 67-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 67-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
68 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach - Neue Studiengänge im Bereich Medien					
429 68-6	133	Personalausgaben	280,0	A	280,0
547 68-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	277,5	A B C	277,5 646,1 126,3
812 68-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	277,5	A B C	277,5 265,8 241,4
Summe der Titelgruppe			835,0	A B C	835,0 911,9 367,6

Erläuterungen

Zu 15 02/66

Die Mittel sind zur Finanzierung der Nachhaltigkeit von Projekten in der Exzellenzinitiative nach dem Ende der Bund-Länder-Förderung (Graduiertenschulen, Exzellenzcluster) bestimmt. Ziel ist der Erhalt von hochkompetentem Personal und exzellenten Infrastrukturen an den beteiligten Universitäten, die für die neue Antragsrunde zur Exzellenzstrategie gebraucht werden.

Zu 15 02/681 66

Der Titel ist zum Nachweis beabsichtigter Stipendien erforderlich.

Zu 15 02/68

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 34 TG 83.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4		5
		69 TH Ingolstadt - Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau			
429 69-5	133	Personalausgaben	2.700,0	A B C	2.700,0 48,7 5,3
547 69-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	A B C	2.000,0 663,9 381,3
701 69-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A B C	--- 1.849,9 74,3
812 69-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	A B C	300,0 3.845,6 244,8
		Summe der Titelgruppe	5.000,0	A B C	5.000,0 6.408,1 705,8
		70 Universität Erlangen-Nürnberg - Medizincampus Oberfranken			
429 70-2	133	Personalausgaben	2.300,0	A	2.300,0
547 70-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.200,0	A	8.200,0
682 70-4	132	Zuschuss an das Universitätsklinikum Erlangen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung im Zusammenhang mit dem Medizincampus Oberfranken	3.500,0	A B	3.500,0 1.492,4
812 70-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	400,0	A	400,0
891 70-1	132	Zuschuss an das Universitätsklinikum Erlangen für Investitionen im Zusammenhang mit dem Medizincampus Oberfranken	600,0	A	600,0
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	A B C	15.000,0 1.492,4 -
		72 TH Rosenheim - Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (ZBM - Zentrum für biobasierte Materialien Waldkraiburg)			
429 72-0	133	Personalausgaben	970,0	A B C	970,0 64,9 72,0
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	965,0	A B C	965,0 30,0 127,2

Erläuterungen

Zu 15 02/69

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 48 TG 85.

Zu 15 02/70

Am 05.02.2019 hat das Bayerische Kabinett die Einrichtung des Medizincampus Oberfranken zur Ärzteausbildung am Klinikum Bayreuth unter Verantwortung der Medizinischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg und unter Beteiligung des Universitätsklinikums Erlangen sowie der Universität Bayreuth beschlossen.

Mit der Etablierung des Medizincampus Oberfranken wird das Ziel verfolgt, einem drohenden regionalen Ärztemangel mit einer Ärzteausbildung in Oberfranken entgegenzuwirken. Nach dem Beginn des Medizinstudiums an der Universität Erlangen-Nürnberg (vorklinische Semester) soll die klinische Ausbildung am "Campusklinikum Bayreuth" stattfinden.

Zu 15 02/682 70 und 891 70

Die Titel sind zum Nachweis des Zuschusses an das Universitätsklinikum Erlangen erforderlich.

Zu 15 02/72

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 42 TG 85.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	765,0	A B C	765,0 356,4 142,7
		Summe der Titelgruppe	2.700,0	A B C	2.700,0 451,2 341,9
		73 Universität Bayreuth - Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health			
429 73-9	133	Personalausgaben	1.000,0	A B	1.000,0 32,8
547 73-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	A B	1.300,0 326,7
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.100,0	A B	1.100,0 129,8
		Summe der Titelgruppe	3.400,0	A B C	3.400,0 489,3 -
		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 2023 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.212,5	A	4.212,5
		Summe der Titelgruppe	4.212,5	A B C	4.212,5 - -
		76 Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm			
428 76-7	133	Entgelte für Arbeitnehmer	4.000,0	A	2.000,0
429 76-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 76-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 15.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.500,0	A B	6.000,0 8,4
681 76-9	133	Stipendien	---	A	---
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.600,0	A	6.400,0
		Summe der Titelgruppe	20.100,0	A B C	14.400,0 8,4 -
		77 Exzellenzverbände und Universitätskooperationen			
429 77-5	133	Personalausgaben	935,0	A B C	935,0 954,1 793,9

Erläuterungen

Zu 15 02/73

Am Standort Kulmbach wird die Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health der Universität Bayreuth aufgebaut.

Zu 15 02/74

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

Zu 15 02/76

Das Bayerische Spitzenwissenschaftlerprogramm "Die Besten für Bayern" dient der personellen und sachlichen Ausstattung von Spitzenprofessuren an den bayerischen staatlichen Hochschulen.

Zu 15 02/428 76

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 76

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.500,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Die Verpflichtungsermächtigung ist zur Fortsetzung des Spitzenwissenschaftlerprogramms notwendig.

Zu 15 02/812 76

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.200,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/77

Entsprechend dem gemeinsam von Ministerium und Universität Bayern e.V. erarbeiteten Strategiekonzept dienen die Mittel der Unterstützung von Kooperationen und strategischen Vernetzungen zwischen den bayerischen Universitäten, um diese für die nächste Runde der Exzellenzstrategie durch optimale Konsortialstrukturen vorzubereiten und so weitere bayerische Universitäten in den Kreis der Exzellenzkandidaten einzuführen.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A B C	Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.232,5	A B C	3.232,5 1.094,4 1.327,1
681 77-8	133	Stipendien	---	A	---
682 77-7	132	Zuschüsse an die Universitätsklinik	1.092,6	A	1.092,6
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	832,5	A B C	832,5 233,2 304,7
Summe der Titelgruppe			6.092,6	A B C	6.092,6 2.331,6 2.425,7
78 Professuren zur Stärkung der Forschung an den Universitäten					
429 78-4	133	Personalausgaben	3.606,2	A B C	3.606,2 228,2 87,6
547 78-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.886,7	A B C	10.886,7 904,8 175,5
812 78-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.606,2	A B C	3.606,2 926,3 23,4
Summe der Titelgruppe			18.099,1	A B C	18.099,1 2.059,3 286,4
79 Professuren zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung sowie Transfer an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen					
429 79-3	133	Personalausgaben	2.508,1	A B C	2.508,1 754,0 42,6
547 79-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.094,0	A B C	6.094,0 1.937,5 227,5
812 79-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.508,1	A B C	2.508,1 322,1 655,3
Summe der Titelgruppe			11.110,2	A B C	11.110,2 3.013,6 925,4
80 Neue Studienplätze an den Universitäten					
429 80-0	133	Personalausgaben	1.527,3	A B C	1.527,3 32,3 -9,4

Erläuterungen

Zu 15 02/78

Sachmittelausstattung der Professuren zur kapazitätsneutralen Stärkung der Forschung an den Universitäten.

Zu 15 02/79

Sachmittelausstattung der Professuren zur kapazitätsneutralen Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen.

Zu 15 02/80

Sachmittelausstattung der Universitäten für die gemäß der Hightech Agenda insgesamt vorgesehenen 10.000 neuen Studienplätze.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.527,3	A B C	1.527,3 274,9 38,7
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.527,3	A B	1.527,3 158,5
Summe der Titelgruppe			4.581,9	A B C	4.581,9 465,7 29,2
81 Neue Studienplätze an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen					
429 81-9	133	Personalausgaben	569,7	A B C	569,7 232,1 -0,8
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.278,8	A B C	2.278,8 585,6 189,9
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	569,7	A B C	569,7 536,4 90,2
Summe der Titelgruppe			3.418,2	A B C	3.418,2 1.354,1 279,3
82 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften					
427 82-0	133	Vergütungen für Hilfskräfte	---	A B C	--- 227,7 13,6
429 82-8	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 3.131,9 1.057,0
547 82-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.000,0	A B C	11.000,0 580,2 307,0
686 82-6	133	Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 110 BayHIG für anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung und Technologietransfer	---	A	---
812 82-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 317,5 336,4
Summe der Titelgruppe			11.000,0	A B C	11.000,0 4.257,4 1.714,1
84 Studienangebote an den Kunsthochschulen					
429 84-6	133	Personalausgaben	49,3	A	49,3
547 84-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	184,5	A	184,5

Erläuterungen

Zu 15 02/81

Sachmittelausstattung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen für die gemäß der Hightech Agenda insgesamt vorgesehenen 10.000 neuen Studienplätze.

Zu 15 02/82

Die Ausgabemittel dienen der Finanzierung von Technologietransferzentren.

Zu 15 02/84

Sachmittelausstattung der Kunsthochschulen für die gemäß der Hightech Agenda insgesamt vorgesehenen 10.000 neuen Studienplätze.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
812 84-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49,2	A	49,2
Summe der Titelgruppe			283,0	A B C	283,0 - -
85 Programm für Modulbauten in Forschung und Lehre sowie Anmietungen im Rahmen der Hightech Agenda					
518 85-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgaben sind rechnermäßig bei den Titeln der Gr. 547 der TG 52 - 60, 66 - 70, 72 - 73, 76 - 82, 84, 86 - 87 sowie bei 682 77 und 682 88 nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 35.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	14.900,0	A B	14.900,0 1.259,4
701 85-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25.000,0	A B	25.000,0 1.317,9
812 85-0	133	Erwerb von Modulbauten	25.000,0	A B	25.000,0 5,0
Summe der Titelgruppe			64.900,0	A B C	64.900,0 2.582,2 -
86 Ausgaben Munich Quantum Valley <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 86 (Einnahmen). Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 07 02 Tit. 893 58 bis zur Höhe von 30.000,0 Tsd. €.</i>					
429 86-4	133	Personalausgaben	2.500,0	A B	2.500,0 145,9
547 86-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000,0	A B	5.000,0 113,9
686 86-2	133	Zuschüsse an Sonstige	---	A B	--- 419,4
701 86-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 86-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.500,0	A	22.500,0
894 86-0	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	---	A	---
Summe der Titelgruppe			30.000,0	A B C	30.000,0 679,1 -
87 KI-Produktionsnetzwerk Augsburg					
429 87-3	133	Personalausgaben	3.250,0	A B	2.000,0 1,8
547 87-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.500,0	A B	4.000,0 16,9
686 87-1	133	Zuschüsse an Sonstige	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 02/85

Mit den Mitteln sollen insbesondere die Unterbringung des zusätzlichen Personals der Maßnahmen der Hightech Agenda sichergestellt sowie zusätzliche Modulbauten für eine ansprechende Forschungsumgebung geschaffen werden.

Zu 15 02/518 85

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Umsetzung der Hightech Agenda.

Eine Inanspruchnahme dieser Verpflichtungsermächtigung ist nur in dem Umfang vorgesehen, als die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Zeitablaufs nicht mehr ausgeschöpft werden konnte.

Zu 15 02/86

Im Zuge der Hightech Agenda Plus wird die Bayerische Quanteninitiative aufgebaut. Damit wird der Aufbau eines Zentrums für Quantencomputing & Quantentechnologien, die Errichtung eines Quantentechnologieparks sowie die Stärkung von Ausbildung, Netzwerkbildung und Vermarktung unterstützt.

Weitere Mittel hierfür sind beim Epl. 07 (Kap. 07 02 Tit. 893 58) vorgesehen.

Zu 15 02/87

Im Rahmen der Hightech Agenda Plus wird in Augsburg ein KI-Produktionsnetzwerk aufgebaut. Innerhalb dieses Netzwerkes sollen Verbundforschungsprojekte von Universität Augsburg, Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Fraunhofer Gesellschaft und Deutschem Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) mit der Industrie initiiert werden. Ziel ist es, eine Technologieplattform für den erfolgreichen Transfer von der Grundlagenforschung bis hin zur angewandten Forschung zu schaffen. Im Fokus stehen Aspekte von KI zur hochmodularen, werkstoffoptimierten Produktion.

Weitere Mittel hierfür sind beim Epl. 07 vorgesehen.

Zu 15 02/429 87

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.250,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 87

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.500,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
812 87-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.250,0	A B	2.000,0 19,6
Summe der Titelgruppe			13.000,0	A B C	8.000,0 38,3 -
88 Umsetzung der Hightech Agenda an den Universitätsklinika					
682 88-4	132	Personalmittel zur Umsetzung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung an den Universitätsklinika	4.656,3	A	4.409,5
891 88-1	132	Sachmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung an den Universitätsklinika	129,3	A	129,3
Summe der Titelgruppe			4.785,6	A B C	4.538,8 - -
90 Wissenschaftskommunikation und Forschungsmarketing <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 06 TG 81; einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 15 28 und 15 49 sowie bis zu 500,0 Tsd. € zu Lasten von Kap. 15 05 TG 83.</i>					
429 90-8	165	Personalausgaben	---	A	---
547 90-5	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.793,7	A B	--- 278,3
686 90-6	165	Zuschüsse an Sonstige	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.793,7	A B C	- 278,3 -
96 Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 des Bundes - Programm zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern, zur Rettung von Archiven sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 234 23. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>					
693 96-1	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	A	---
698 96-6	187	Zuschüsse an Sonstige	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 02/812 87

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.250,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/88

Die Titelgruppe ist zur Beteiligung der Universitätsklinika an der Hightech Agenda notwendig.

Zu 15 02/682 88

2023 gegenüber 2022:

Mehr 246,8 Tsd. € wegen Umsetzung aus Kap. 15 02 Tit. 422 02.

Zu 15 02/90

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben, die für Maßnahmen der Wissenschaftskommunikation und des Forschungsmarketings erforderlich sind. Um wissenschaftsfernen Zielgruppen für sie wenig nachvollziehbare Inhalte verständlich zu machen, bedient sich eine moderne und effiziente Wissenschaftskommunikation weiterer Multiplikatoren, wie z.B. der Kunst. Der Deckungsvermerk zu Lasten Kap. 15 05 TG 83 ist für die Umsetzung solcher Formate erforderlich.

Zudem werden die Mittel dafür eingesetzt, über die Hightech-Initiative des Freistaats zu informieren, um Zukunftsängste zu nehmen sowie den Wert des technologischen Fortschritts für die Bewältigung von Herausforderungen unserer Zeit und für die Sicherung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts Bayern deutlich zu machen.

Zu 15 02/547 90

2023 gegenüber 2022:

167,0	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 547 81,
40,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27334,
1.586,7	Tsd. €	mehr entsprechend dem Bedarf,
1.793,7	Tsd. €	mehr.

Zu 15 02/96

Die Titelgruppe dient dem haushaltstechnischen Nachweis der Hochwasserhilfen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen „Hochwasser 2021“.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		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	A C	11,4 17,8
428 99-0	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	9,0	A C	9,0 3,5
511 99-8	165	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	42,5	A B C	42,5 70,4 69,9
525 99-2	165	Aus- und Fortbildung	32,8	A	32,8
531 99-4	165	Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank	15,2	A B C	15,2 14,5 14,2
533 99-2	165	Nebenkosten der Datenverarbeitung	5,1	A	5,1
547 99-6	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	112,0	A B C	112,0 122,0 122,0
812 99-4	165	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	2,6	A	2,6
		Summe der Titelgruppe	230,6	A B C	230,6 206,9 227,3
		Gesamtausgaben	1.160.058,8	A B C	1.147.582,9 689.718,4 597.893,9

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	172,1	A B C	172,1 16,3 5,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.185,7	A B C	23.185,7 12.118,4 12.586,0
		Gesamteinnahmen	23.357,8	A B C	23.357,8 12.134,7 12.591,5
		Personalausgaben	903.229,2	A B C	857.058,3 635.395,8 577.074,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	143.956,0	A B C	98.131,4 28.122,4 7.921,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.709,7	A B C	12.462,9 6.040,4 7.436,6
		Baumaßnahmen	139.806,7	A B C	129.642,5 3.167,8 76,0
		Sonstige Sachinvestitionen	93.746,7	A B C	87.296,7 16.932,2 5.301,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	729,3	A B C	729,3 - -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-135.118,8	A B C	-37.738,2 59,8 82,9
		Gesamtausgaben	1.160.058,8	A B C	1.147.582,9 689.718,4 597.893,9
		Zuschuss	1.136.701,0	A B C	1.124.225,1 677.583,7 585.302,4

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
119 49-3	164	Vermischte Einnahmen	25,0	A B C	25,0 8,6 17,2
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>	62.127,3	A B C	68.438,5 74.709,6 52.748,6
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					
182 81-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen	25.000,0	A B C	25.000,0 25.147,8 28.066,5
231 80-6	141	Zuweisungen des Bundes im Schulbereich <i>Vgl. Vermerk zu TG 80-81 (Ausgaben).</i>	130.000,0	A B C	166.000,0 90.690,4 150.859,7
231 81-5	142	Zuweisungen des Bundes für Zuschussförderung im Hochschulbereich <i>Vgl. Vermerk zu TG 80-81 (Ausgaben).</i>	160.000,0	A B C	140.000,0 135.562,2 125.385,4
331 81-4	142	Zuweisungen der KfW-Bankengruppe für Darlehensförderung im Hochschulbereich <i>Vgl. Vermerk zu TG 80-81 (Ausgaben).</i>	160.000,0	A B C	142.000,0 132.981,8 128.104,7
Summe der Titelgruppe			475.000,0	A B C	473.000,0 384.382,3 432.416,3
Gesamteinnahmen			537.152,3	A B C	541.463,5 459.100,5 485.182,1
Ausgaben					
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
686 02-1	165	Zuschuss an das Institut für Ostrecht im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	276,5	A B C	200,5 185,1 170,9

Erläuterungen

Zu 15 03/231 02

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

2023 gegenüber 2022:

Weniger 6.311,2 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden 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 bei Tit. 182 81 gebucht.

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.

Zu 15 03/231 80

2023 gegenüber 2022:

Weniger 36.000,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung und entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 03/231 81

2023 gegenüber 2022:

Mehr 20.000,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung und entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 03/331 81

2023 gegenüber 2022:

Mehr 18.000,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung und entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

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 wurde das IOR gemeinsam vom Bund (3/4) und dem Freistaat Bayern (1/4) finanziert. Am 02.05.2022 kündigte der Bund diese Vereinbarung und legte einen Abbauplan vor, der eine stufenweise Reduzierung der Bundesmittel bereits ab 2022 festlegte (2022: -30,0 Tsd. €, 2023: -70,0 Tsd. €, 2024-2027: jeweils -100,0 Tsd. €). Damit ist eine wissenschaftliche Konsolidierung und eine strategisch-strukturelle Neuaufstellung des IOR erforderlich. Übergangsweise wird der Freistaat Bayern den Mittelwegfall in 2023 auffangen.

Übersicht über den Wirtschaftsplan IOR

	Betrag für 2023 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €	Istergebnis 2021 Tsd. €
Ausgaben	845,6	852,5	839,6
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	69,1	50,5	99,3
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			
a) vom Bund	500,0	601,5	555,2
3. Zuwendungen des Landes	276,5	200,5	185,1
Zusammen	845,6	852,5	839,6

2023 gegenüber 2022:

Mehr 76,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, insb. zur Abfederung der wegfallenden Bundesmittel.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
686 03-0	165	Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Konzepts "Bayerische Forschungs- und Innovationsagentur - BayFIA" <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	3.200,0	A B C	3.200,0 3.479,3 3.200,0
686 06-7	165	Zuschuss an die Monumenta Germaniae Historica in München <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.149,3	A B C	2.086,7 1.930,0 1.879,7

Erläuterungen

Zu 15 03/686 03

Die Mittel sind bestimmt zur institutionellen 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 bilden die Beratung und Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus bayerischen Hochschulen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Wettbewerb um europäische und internationale Fördermittel für Forschung und Innovation. Darüber hinaus unterstützt die BayFOR auch bei der Antragstellung im Rahmen nationaler Förderprogramme.

Die BayFOR ist eine Partnerorganisation in der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur (BayFIA - vormals: Haus der Forschung) mit Standorten in Nürnberg und München. Sie trägt mit den weiteren Partnern der BayFIA dazu bei, den Prozess „von der Idee bis zum Markt“ optimal zu begleiten.

Darüber hinaus ist die BayFOR ein Partner im Enterprise Europe Network, dem größten von der EU geförderten Beratungsnetzwerk für KMU. Innerhalb des bayerischen Konsortiums ist die BayFOR Ansprechpartner insbesondere für Fragen und Unterstützung im Bereich von Forschungs- und Innovationsvorhaben.

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) Interessensvertretung bei der Forschungspolitik im Wissenschaftsraum Europa
- d) Weiterentwicklung von und aktive Partnerschaft in der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur
- e) Unterstützung der bayerischen Forschungsverbände bei gemeinsamen Aktivitäten sowie bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht über den Wirtschaftsplan der BayFOR

	Betrag für 2023 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €	Istergebnis 2021 Tsd. €
Ausgaben			
1. Personalausgaben	2.750,0	2.593,1	2.676,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.650,0	1.612,7	1.200,7
Zusammen	4.400,0	4.205,8	3.877,0
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	1.200,0	1.005,8	677,0
2. Zuwendungen des Landes	3.200,0	3.200,0	3.200,0
Zusammen	4.400,0	4.205,8	3.877,0

Zu 15 03/686 06

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

Ziel der Mittelerhöhung 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 der Monumenta Germaniae Historica

	Betrag für 2023 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €	Istergebnis 2021 Tsd. €
Ausgaben			
	2.199,3	2.125,3	1.935,1
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	50,0	38,6	120,2
2. Zuwendungen des Landes	2.149,3	2.086,7	1.814,9
Zusammen	2.199,3	2.125,3	1.935,1

2023 gegenüber 2022:

Mehr 62,6 Tsd. € infolge jährlicher Mittelerhöhung im Rahmen des BayPFI um 3 %.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
686 14-7	165	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften und des Historischen Kollegs	2.827,3	A B C	2.745,0 2.298,3 2.338,0
686 17-4	165	Zuschuss an das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF)	209,0	A B C	202,9 176,8 171,9

Erläuterungen

Zu 15 03/686 14

Der Zuschuss umfasst Fördermittel an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften und des Historischen Kollegs.

Ziel der Mittelerhöhung 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.

Die **Historische Kommission** vereint führende Historikerinnen und Historiker Deutschlands sowie des deutschsprachigen Sprachraumes. Sie veröffentlicht Quellen und Darstellungen zur deutschen Geschichte und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenforschung der deutschen Geschichtswissenschaft. Zudem fördert sie gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs in seinen Forschungsvorhaben, u.a. durch die Veröffentlichung hervorragender Arbeiten zur deutschen Geschichte in ihrer Schriftenreihe.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Historischen Kommission

	Betrag für 2023 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €	Istergebnis 2021 Tsd. €
Ausgaben	2.852,2	2.730,4	2.399,0
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	489,6	436,6	172,0
2. Zuwendungen des Landes	2.362,6	2.293,8	2.227,0
Zusammen	2.852,2	2.730,4	2.399,0

Das **Historische Kolleg** wirkt für die deutsche und internationale Geschichtswissenschaft nach Art eines "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.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Historischen Kollegs

	Betrag für 2023 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €	Istergebnis 2021 Tsd. €
Ausgaben	847,3	880,2	825,7
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	382,6	429,0	387,7
2. Zuwendungen des Landes	464,7	451,2	438,0
Zusammen	847,3	880,2	825,7

2023 gegenüber 2022:

Mehr 82,3 Tsd. € infolge jährlicher Mittelerhöhung im Rahmen des BayPFI um 3 %.

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, 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.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
686 19-2	165	Zuschuss an das Collegium Carolinum e.V. in München	1.404,1	A	1.363,2
				B	1.247,9
				C	1.223,3
686 20-9	165	Zuschuss an die Frauenakademie München e.V. (FAM)	156,4	A	151,8
				B	126,2
				C	122,6
686 21-8	165	Projekt "Mögliche NS-Belastung der Staatsregierung" (Institut für Zeitgeschichte) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	219,2	A	300,0
				B	330,0
				C	233,5
686 24-5	134	Zuschuss für nichtstaatliche theologische Ausbildungsstätten, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind	203,6	A	890,2
				B	795,8
				C	795,8

Erläuterungen

Zu 15 03/686 19

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Collegium Carolinum (ohne Drittmittel)

	Betrag für 2023 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €	Istergebnis 2021 Tsd. €
Ausgaben	1.440,2	1.398,2	1.215,7
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	36,1	35,0	24,5
2. Zuwendungen des Landes	1.404,1	1.363,2	1.191,2
Zusammen	1.440,2	1.398,2	1.215,7

2023 gegenüber 2022:

Mehr 40,9 Tsd. € infolge jährlicher Mittelerhöhung im Rahmen des BayPFI um 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.

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.

Für die Durchführung des Projekts sollen insgesamt 1.800,0 Tsd. € zur Verfügung gestellt werden.

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) erarbeitet wird. In Anbetracht der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes wird die seriöse wissenschaftlich fundierte Bearbeitung des Vorhabens einen erheblichen Zeitaufwand erfordern. Es wird mit einer Laufzeit des Forschungsprojekts bis voraussichtlich 2023 gerechnet.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 80,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/686 24

	2023 Tsd. €
Pastoraltheologisches Institut der Pallottiner	37,8
Evang.-Luth. Predigerseminar Nürnberg	165,8
Zusammen	203,6

Die Zuwendung an die Hochschule für Philosophie wird ab dem Haushaltsjahr 2023 aus Kap. 15 06 Tit. 686 14 vorgenommen.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 686,6 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 06 Tit. 686 14.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
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>	10.200,0	A	9.296,7
				B	9.581,4
				C	9.242,5

Erläuterungen**Zu 15 03/686 25**

Der Umfang der von den Ländern 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:

	2023
	Tsd. €
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Bonn (einschließlich gemeinsamer Finanzierungen)	4.000,0
2. Stiftung für Hochschulzulassung, Dortmund	2.000,0
3. HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V.	273,0
4. Kulturstiftung der Länder	1.700,0
5. Stiftung Preußischer Kulturbesitz	179,0
6. Deutsch-Französische Hochschule	253,0
7. Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen	465,0
8. Wissenschaftsrat	530,0
9. Studienstiftung des Deutschen Volkes	750,0
10. Sonstige Bedarfe	50,0
Zusammen	10.200,0

2023 gegenüber 2022:

Mehr 903,3 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu Ziffer 1:

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

Zu Ziffer 2:

Die Stiftung für Hochschulzulassung 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 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.

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 personellen 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 nach dem Königsteiner Schlüssel 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. Durch die Festlegung des Länderpfennigs der Stiftung des deutschen Volkes auf 0,006 € je Einwohner ab 2023 ergibt sich für Bayern ein Beitrag in Höhe von 750,0 Tsd. €.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		Baumaßnahmen			
710 00-3	139	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A B C	--- 1.902,1 4.371,4
		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 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 73-7	165	Personalausgaben	---	A	300,0
547 73-4	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	45,1	A B C	45,1 17,4 24,8
686 73-5	165	Zuschüsse an Sonstige	400,0	A B C	300,0 409,2 204,6
<u>883 73-6</u>	165	Investitionskostenzuschuss zur digitalen Ertüchtigung der Inselhalle Lindau <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 650,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 TG 89.</i>	500,0	A	
		Summe der Titelgruppe	945,1	A B C	645,1 426,6 229,4
		74 Zuschuss für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und für die NAKO Gesundheitsstudie <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>	6.240,0	A B C	6.240,0 5.044,8 5.228,7
893 74-3	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand	160,0	A B C	160,0 81,0 136,0
		Summe der Titelgruppe	6.400,0	A B C	6.400,0 5.125,8 5.364,7

Erläuterungen

Zu 15 03/429 73

2023 gegenüber 2022:

Weniger 300,0 Tsd. € nach Wegfall des einmaligen Bedarfs für die Projektstudie für ein Wissenschaftszentrum im Kloster Speinshart.

Zu 15 03/547 73

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

Zu 15 03/686 73**2023**

Tsd. €

Zuschuss an das Kuratorium für die Nobelpreisträgertagungen in Lindau	150,0
Zuschuss an die Ukrainische Freie Universität gemäß Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27471	100,0
Zuschuss an die Universität Ulm zum Betrieb des Wissenschaftszentrums Schloss Reisingburg	50,0
Zuschuss an die Forschungsstiftung Bayerische Geschichte	50,0
Stärkung der Bayerischen Landesgeschichte (Franken-Biografie)	50,0
Zusammen	400,0

2023 gegenüber 2022:

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

Zu 15 03/883 73

Für den zukunftsadäquaten Betrieb der Inselhalle Lindau als moderne Veranstaltungsort muss neben der Infrastruktur für Präsenz-Veranstaltungen eine Infrastruktur für virtuelle und hybride Formate gestellt werden. Die Inselhalle Lindau, die u.a für das jährliche Nobelpreisträgertreffen genutzt wird, ist deshalb digital zu ertüchtigen.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an den zu erwartenden 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 260 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 2028 insgesamt 383 Mio. €, davon werden bis zu 255 Mio. € von Bund und Ländern im Verhältnis 75:25 finanziert, weitere 128 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 255 Mio. € trägt der Freistaat zwischen 2013 und 2028 nach einem spezifischen Verteilungsschlüssel rd. 14,4 Mio. € bei.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		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.</i> <i>Im Haushaltsjahr 2023 einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 TG 89 bis zur Höhe von 500,0 Tsd. €.</i> <i>Die Ausgabebefugnis der TG 75 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02.</i> <i>Rückzahlungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>			
686 75-3	164	Zuwendungen zum Betriebsaufwand	259.580,9	A	250.940,8
				B	228.259,6
				C	225.059,0

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 finanzieren entsprechend dem Pakt für Forschung und Innovation Bund und Land hälftig den Pakt-Aufwuchs. Der bis 2020 vom Bund getragene Alleinfinanzierungsanteil wird in den Jahren 2021 bis 2023 weiterhin als Festbetrag vom Bund allein getragen. In den Jahren 2024 - 2030 erfolgt die Rückführung des Festbetrags, den der Bund in den Jahren 2021 - 2023 allein getragen hat, in sieben gleichmäßigen Schritten.

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. Ab 2021 werden die Programmpauschalen entsprechend dem Pakt für Forschung und Innovation und nach dem jeweils aktuellen Königsteiner Schlüssel berechnet.

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

Erläuterungen

2023	insgesamt	davon für	davon für
	Tsd. €	Betrieb Tsd. €	Investitionen Tsd. €
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	13.794,5	13.794,5	-
WGL-Sitzlandeinrichtungen (Bundesanteil)			
Deutsches Museum München (DM) (Forschungsanteil)	8.843,1	7.022,7	1.820,4
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM) (Forschungsanteil)	8.559,9	7.475,5	1.084,4
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Baumaßnahme "Süd-/Südwestbau")	1.131,0	-	1.131,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Baumaßnahme "Kleiner Kreuzgang/Kartäuserkirche")	1.950,0	-	1.950,0
Institut für Zeitgeschichte München (IfZ)	4.305,2	4.112,2	193,0
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg (LifBi)	13.438,9	13.372,7	66,2
Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg	1.979,8	1.948,4	31,4
Leibniz-Institut für Immuntherapie (LIT) Regensburg	4.719,5	4.515,5	204,0
Aufwand für WGL (Bundesanteil)	44.927,3	38.447,0	6.480,3
WGL-Sitzlandeinrichtungen (Landesanteil)			
Deutsches Museum München (DM) (Forschungsanteil)	6.919,9	5.495,3	1.424,6
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM) (Forschungsanteil)	6.698,1	5.849,5	848,6
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Baumaßnahme "Süd-/Südwestbau")	1.131,0	-	1.131,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Baumaßnahme "Kleiner Kreuzgang/Kartäuserkirche")	1.950,0	-	1.950,0
Institut für Zeitgeschichte München (IfZ)	3.368,8	3.217,8	151,0
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg (LifBi)	10.516,0	10.464,2	51,8
Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg	1.549,2	1.524,6	24,6
Leibniz-Institut für Immuntherapie (LIT) Regensburg	4.719,5	4.515,5	204,0
Aufwand für WGL (Landesanteil)	36.852,6	31.066,9	5.785,7
Gesamtaufwand für WGL	95.574,4	83.308,4	12.266,0

Erläuterungen

2023	insgesamt	davon für	davon für
	Tsd. €	Betrieb Tsd. €	Investitionen Tsd. €
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (institutionelle Förderung)	141.797,5	141.797,5	-
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (Verwaltungskosten Exzellenzinitiative)	221,3	221,3	-
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (Programmpauschalen)	7.305,1	7.305,1	-
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)	472,4	472,4	-
Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) (Direktorat)	31,7	31,7	-
Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	1.084,1	1.084,1	-
Helpdesk zur Unterstützung der Einführung des Kerndatensatzes Forschung	46,7	46,7	-
Geschäftsstelle für den "Rat für Informationsstrukturen"	70,0	70,0	-
Endabrechnungen und Änderungen des Königsteiner Schlüssels	500,0	500,0	-
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	247.103,2	234.837,2	12.266,0
Zuwendungen im Rahmen der Projekt- und institutionellen Förderung an das Deutsche Museum und IOS entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 27335	1.600,0	1.600,0	-
Deutsches Museum München (DM)	24.298,0	18.468,0	5.830,0
Deutsches Museum Zukunftsinitiative (davon 17,2 Mio. € Bundesmittel)	54.200,0	-	54.200,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM)	4.870,0	4.555,0	315,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Baumaßnahme "Süd-/Südwestbau")	638,0	-	638,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Baumaßnahme "Kleiner Kreuzgang/Kartäuserkirche")	1.100,0	-	1.100,0
Sonderfinanzierung IOS (zweiter hauptamtlicher Direktor)	120,7	120,7	-
Aufwand für die institutionelle Förderung des Sitzlandes	86.826,7	24.743,7	62.083,0
Gesamtaufwand	333.929,9	259.580,9	74.349,0

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

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.062,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
891 75-4	164	Stiftung Innovation in der Hochschullehre - Beitritt des Freistaats Bayern zum Treuhandvertrag	---	A	
893 75-2	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand	74.349,0	A B C	79.927,0 82.891,0 50.116,0
Summe der Titelgruppe			333.929,9	A B C	330.867,8 311.150,6 275.175,0
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	A C	26,2 0,2
685 78-1	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH	1.700,0	A B C	1.700,0 1.320,0 1.366,8
701 78-1	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.726,2	A B C	1.726,2 1.320,0 1.367,0
80 - 81 Ausgaben im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes					
<i>Titel der TG sind mit Ausnahme von Tit. 661 81 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>					
661 81-4	142	Beteiligung an der bundesweiten BAföG-OZG Umsetzung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	295,0	A	---
681 80-1	141	Leistungen im Schulbereich	130.000,0	A B C	166.000,0 90.690,4 150.859,7
681 81-0	142	Leistungen für Zuschussförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung	160.000,0	A B C	140.000,0 135.562,2 125.385,4
863 81-0	142	Leistungen für Darlehensförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung und Ausfallhaftung an die KfW-Bankengruppe	160.000,0	A B C	142.000,0 132.981,8 128.104,7
Summe der Titelgruppe			450.295,0	A B C	448.000,0 359.234,5 404.349,7

Erläuterungen

Zu 15 03/891 75

Der Titel ist zum Nachweis des Anteils des Freistaats Bayern zum Treuhandvertrag über die Errichtung der treuhänderischen Stiftung "Innovation in der Hochschullehre" erforderlich.

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

	Betrag für 2023 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €	Istergebnis 2021 Tsd. €
Ausgaben	1.700,0	1.902,0	1.697,4
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	-	402,0	377,4
2. Zuwendungen des Landes	1.700,0	1.500,0	1.320,0
Zusammen	1.700,0	1.902,0	1.697,4

Zu 15 03/661 81

Aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vom 14.08.2017 sind Bund und Länder verpflichtet, bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über die Verwaltungsportale anzubieten. Hierzu wurde das Bund-Länder-Projekt "BAföG-Digital" initiiert. Es handelt sich hierbei um Betriebskosten und Kosten für Wartung und Support des das Verfahren betreibenden Landes und um Kosten für die Einrichtung von Schnittstellen für die Landesverfahren.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 295,0 Tsd. € in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

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

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

Zu 15 03/681 80

2023 gegenüber 2022:

Weniger 36.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/681 81

2023 gegenüber 2022:

Mehr 20.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Ist-Entwicklung und entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/863 81

2023 gegenüber 2022:

Mehr 18.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Ist-Entwicklung und entsprechend dem erwarteten Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		82 Bayerisch-Sächsisches Forschungsnetzwerk zur Eindämmung, Behandlung und Erforschung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 800,0 Tsd. € zu Lasten von Kap. 15 28 TG 84 und gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 28 TG 74, 78 und 83.</i>			
429 82-6	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 443,6 47,3
547 82-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 196,6 56,4
686 82-4	133	Zuschüsse	***	A	---
812 82-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 640,2 103,7
		89 Deutsches Museum Nürnberg <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>			
686 89-7	164	Zuschüsse zum Betriebsaufwand	6.000,0	A B C	6.000,0 4.880,0 2.800,0
893 89-6	164	Zuschüsse zum Investitionsaufwand	---	A B C	--- 13.500,0 1.600,0
		Summe der Titelgruppe	6.000,0	A B C	6.000,0 18.380,0 4.400,0
		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	400,0	A B C	400,0 101,5 96,6
429 90-6	139	Personalausgaben im Rahmen der Frauenförderung	2.000,0	A B C	2.000,0 662,5 912,2
547 90-3	139	Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Frauenförderung	---	A B C	--- 435,2 695,6

Erläuterungen

Zu 15 03/82

Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 03.03.2020 richten Bayern und Sachsen ein länderübergreifendes Forschungsnetzwerk zum neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) ein. Ziel ist ein besseres Verständnis des Erregers, SARS-CoV-2, und der Erkrankung, COVID-19, als Grundlage für die Eindämmung der weiteren Übertragung sowie die Erforschung neuer, mit Blick auf künftige Ausbrüche präventiver und therapeutischer Ansätze. Als Teil des Forschungsnetzwerks wurde in Bayern der Forschungsverbund „FOR-COVID“ eingerichtet. Ihm gehören Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verschiedener Universitäten bzw. Universitätsklinika an.

Der Forschungsverbund hat eine Laufzeit von 4 Jahren (2020-2024).
Der Gesamtbedarf für FOR-COVID beträgt 3.200,0 Tsd. €.

Zu 15 03/686 82

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 03/89

Die Mittel sind für den Betrieb der Zweigstelle des Deutschen Museums in Nürnberg (Zukunftsmuseum) bestimmt.

Zu 15 03/90

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

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
681 90-9	139	Stipendien und Preise im Rahmen der Frauenförderung	1.161,1	A	1.161,1
				B	2.211,6
				C	2.350,5
		Summe der Titelgruppe	3.561,1	A	3.561,1
				B	3.410,8
				C	4.054,9
		Gesamtausgaben	823.702,7	A	817.637,2
				B	739.128,9
				C	727.422,5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	25.025,0	A	25.025,0
				B	25.156,4
				C	28.083,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	352.127,3	A	374.438,5
				B	300.962,2
				C	328.993,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	160.000,0	A	142.000,0
				B	132.981,8
				C	128.104,7
		Gesamteinnahmen	537.152,3	A	541.463,5
				B	459.100,5
				C	485.182,1
		Personalausgaben	2.400,0	A	2.700,0
				B	1.207,6
				C	1.056,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	71,3	A	71,3
				B	649,3
				C	777,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	586.222,4	A	592.778,9
				B	505.916,1
				C	541.261,3
		Baumaßnahmen	-	A	-
				B	1.902,1
				C	4.371,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	235.009,0	A	222.087,0
				B	229.453,8
				C	179.956,6
		Gesamtausgaben	823.702,7	A	817.637,2
				B	739.128,9
				C	727.422,5
		Zuschuss	286.550,4	A	276.173,7
				B	280.028,4
				C	242.240,4

Erläuterungen

Zu 15 03/681 90**2023**

Tsd. €

1. Stipendien im Rahmen der Frauenförderung	1.150,0
2. Preise an ingenieurwissenschaftliche Studentinnen	11,1
Zusammen	<u>1.161,1</u>

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
119 49-8	187	Vermischte Einnahmen	70,0	A B C	70,0 296,3 159,3
124 01-7	182	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 S. 2 BayHO 1) wird das staateigene Schlossgebäude Alteglofsheim dem Zweckverband "Musikakademie Alteglofsheim" für Zwecke der Musikakademie zu einem verbilligten Mietpreis überlassen. Die Mietpreishöhe beträgt 51,1 Tsd. € jährlich. Der Zweckverband kann zur Erfüllung seiner Aufgaben rd. 120 qm unentgeltlich an den Verband für Popkultur in Bayern e.V. überlassen; 2) werden der Stiftung Haus der Kunst, gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH, dem Künstlerverbund im Haus der Kunst e.V. und der Gesellschaft der Freunde der Stiftung Haus der Kunst e.V. Räumlichkeiten im sog. Haus der Kunst in München nebst den zugehörigen Parkplätzen zum Betrieb der Kunstaussstellungshalle mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</i>	51,1	A B C	51,1 55,9 55,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
<u>281 41-8</u>	182	Drittmittleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem für das Orff-Zentrum München und das Internationale Künstlerhaus Bamberg	---	A	---
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	A C	2,0 2,0
282 04-2	187	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der IBK <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 532 78.</i>	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 01-6	182	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 701 80.</i>	---	A	---
331 02-5	181	Kostenanteil des Bundes an der Sanierung und Erweiterung der Bayreuther Festspiel Liegenschaften <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 891 73.</i>	---	A	---
333 01-4	181	Kostenanteil der Stadt Coburg für die Baumaßnahmen am Landestheater Coburg <i>Vgl. Vermerk zu 15 05/735 32 - Anlage S -.</i>	---	A	---

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 05/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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 Kap. 15 05 Tit. 686 76 nachgewiesen.

Zu 15 05/282 04

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

Zu 15 05/331 02

Der Titel dient der sachgerechten Vereinnahmung des paritätischen Bundesanteils der Finanzierung der Sanierung der Festspiel Liegenschaften in Bayreuth.

Zu 15 05/333 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 05 Tit. 735 32 - Anlage S -.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
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 C	--- 47,9 50,8
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 47,9 50,8
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 C	--- 1,4 2,1
129 79-9	182	Einnahmen aus Tantiemen der Carl-Orff-Stiftung	---	A B C	--- 91,7 175,7
282 79-2	182	Zuschüsse Dritter	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 93,1 177,8
83 Spartenübergreifende Aktivitäten und Unterstützung der Freien Kunst-Szene <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i>					
111 83-3	187	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	A	---
119 83-5	187	Einnahmen aus spartenübergreifenden Veranstaltungen	---	A	---
282 83-6	187	Zuschüsse Dritter	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
92 Internationales Künstlerhaus Bamberg <i>Vgl. Vermerk bei TG 92 (Ausgaben).</i>					
111 92-2	187	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	---	A B C	--- 29,4 12,9
119 92-4	187	Einnahmen aus Veranstaltungen	---	A B C	--- 2,0 0,2
124 92-7	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	A B C	--- 6,9 6,9

Erläuterungen

Zu 15 05/182 70

Die Isteinnahmen bei Tit. 182 70 erhöhen die Ausgabebefugnis der TG 70.

Zu 15 05/79 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 79 (Ausgaben).

Zu 15 05/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 83 (Ausgaben).

Die TG dient dem Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit Spartenübergreifenden Kulturprojekten.

Zu 15 05/92 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 92 (Ausgaben).

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
282 92-5	187	Zuschüsse Dritter	50,7	A	50,7
		Summe der Titelgruppe	50,7	A B C	50,7 38,3 20,0
		Gesamteinnahmen	173,8	A B C	173,8 531,5 465,7
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-6	188	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Zu 422 01, 422 02 und 428 01 (ohne Stellen des Orff-Zentrums München und des Internationalen Künstlerhauses Bamberg): Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden.</i>	411,8	A B	2.519,5 21,9
422 02-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der Professoren	427,7	A C	331,0 26,7
428 01-0	182	Entgelte der Arbeitnehmer	1.194,2	A B C	1.148,2 735,9 720,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
519 01-0	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind bei 519 01 der Kapitel 15 65, 15 70, 15 74, 15 75, 15 80, 15 82, 15 85, 15 90, 15 93 sowie bei 15 05/519 79 und 15 05/519 80 rechnermäßig nachzuweisen. Die Mittel sind übertragbar. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.285,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.951,5	A	4.051,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 01-1	181	Zuweisungen an die Stadt Nürnberg zur Unterstützung des Bewerbungsverfahrens für die Kulturhauptstadt Europas 2025	---	A B C	--- 460,0 1.540,0
683 01-0	183	Zuschüsse an die Stiftung Haus der Kunst München GmbH <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	5.028,0	A B C	5.028,0 4.428,0 4.378,0

Erläuterungen

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 Zusatzversicherung.

Zu 15 05/519 01

2023 gegenüber 2022:

Weniger 100,0 Tsd. € durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20504).

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

	IST 2021 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalausgaben	2.798,2	3.812,0
2. Organisationsausgaben	2.664,4	3.293,0
3. Projektausgaben	2.543,4	3.041,0
4. Ausgaben für Investitionen	372,6	609,0
Zusammen	8.378,6	10.755,0
Einnahmen		
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	3.056,6	5.400,0
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	-	-
3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes	5.854,0	4.428,0
4. Kassenrest des Vorjahres	-	927,0
Zusammen	8.910,6	10.755,0
Stellenübersicht		
	Stellen 2021	Stellen 2022
Arbeitnehmer		
Sonderverträge	2,0	2,0
Arbeitnehmer		
Bewachungsbereich	26,0	26,0
E 14	2,0	1,7
E 13	8,7	7,8
E 12	1,9	2,8
E 11	4,4	3,8
E 10	3,0	3,1
E 9	1,0	1,1
E 8	3,1	2,2
E 7	-	-
E 6	3,4	3,1
E 5	1,3	1,3
Insgesamt	56,8	54,9

Bzgl. 2021 vgl. auch Kap. 13 19 Tit. 686 90.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
685 11-6	186	Ausgaben für Bibliothekstantieme und weitere urheberrechtliche Ansprüche <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	784,5	A	873,5
				B	442,2
				C	460,8
686 01-7	187	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Schönen Künste	1.011,4	A	992,4
				B	893,2
				C	865,3
686 02-6	181	Zuschuss an die Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.168,3	A	1.168,3
				B	1.053,1
				C	691,5
686 03-5	182	Zuschuss an die Internationale Herrenchiemsee Festspiele gGmbH <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	660,0	A	660,0
				B	108,4
				C	600,0
686 04-4	187	Zuschüsse für die Biennalen Internationale Gluck Opern Festspiele und Festival "Kino der Kunst" <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 100 Tsd. € zu Gunsten von Kap. 15 05 TG 77, 83 und Tit. 683 01.</i>	222,0	A	222,0
				B	195,5
				C	129,3

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 30.06.2022 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.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 89,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 19,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

	IST 2021 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalausgaben	917,7	810,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	254,4	214,9
3. Zuschüsse an Sonstige	31,5	33,5
4. Ausgaben für Investitionen	84,5	12,0
Zusammen	1.288,1	1.070,8
Einnahmen		
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	418,2	160,6
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	-	-
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	893,2	910,2
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-
Zusammen	1.311,4	1.070,8

Stellenübersicht

	Stellen 2022
Arbeitnehmer/EGr. TV-L	
E 15 Ü	1,0
E 14	1,0
E 12	0,5
E 11	1,0
E 9	1,5
E 8	2,0
E 6	0,5
E 5	2,0
E 2	1,0
Insgesamt	10,5

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 Gluck Opern Festspiele eingeplant.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	B
1	2	3	4	Ist 2021	
				C	Ist 2020
				Tsd. €	
				5	
686 05-3	182	Zuschüsse an private Musikinstitute und freiberufliche Musikpädagogen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	735,6	A	680,0
				B	675,0
				C	677,7
686 06-2	187	Zuschüsse für das Junge Theater Forchheim e.V.	40,0	A	---
686 07-1	181	Zuschüsse für Verbände und Organisationen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	163,0	A	163,0
				B	136,0
				C	86,0
686 08-0	182	Zuschuss für das Opern- und Musikfestival "Baroque Opera Festival"	555,6	A	555,6
686 09-9	182	Zuschuss an die Regensburger Domspatzen, den Tölzer Knabenchor, den Windsbacher Knabenchor und die Augsburgers Domsingknaben <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	365,2	A	965,2
				B	950,0
				C	305,0
686 11-5	134	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 93 im Haushaltsjahr 2023.</i>	1.000,0	A	1.000,0
				B	810,0
				C	780,0
686 12-4	134	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 93 im Haushaltsjahr 2023.</i>	1.862,4	A	1.862,4
				B	1.722,4
				C	1.680,0
<u>686 13-3</u>	182	Nachwuchsgewinnung für die Regensburger Domspatzen, den Tölzer Knabenchor, den Windsbacher Knabenchor und die Augsburgers Domsingknaben	200,0	A	
Baumaßnahmen					
701 01-8	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind bei den Kapiteln 15 65, 15 70, 15 74, 15 75, 15 80, 15 82, 15 90, 15 93 sowie bei 15 05/701 79 rechnungsmäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.340,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.605,3	A	1.605,3
				B	161,8
710 00-8	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	A	2.000,0
				B	23,1
				C	-206,6

Erläuterungen

Zu 15 05/686 05

2023 gegenüber 2022:

Mehr 55,6 Tsd. € zur haushaltsneutralen Anwendung des Sperrebeschlusses auf von Säule II des Kulturkonzepts betroffene Haushaltsansätze.

Zu 15 05/686 06

2023 gegenüber 2022:

Mehr 40,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27340.

Zu 15 05/686 08

Die Mittel sind zur Förderung des "Opern- und Musikfestival Baroque Opera Festival" erforderlich.

Zu 15 05/686 09

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

2023 gegenüber 2022:

Weniger 600,0 Tsd. € durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20506).

Zu 15 05/686 11

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaats zu den Lehrpersonalkosten.

Die Deckungsfähigkeit ist insbesondere zur Abfinanzierung Corona-bedingter Studienzeitverlängerungen und damit einhergehender Überhänge bei den auszubildenden Studierenden erforderlich.

Zu 15 05/686 12

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaats zu den Lehrpersonalkosten.

Die Deckungsfähigkeit ist insbesondere zur Abfinanzierung Corona-bedingter Studienzeitverlängerungen und damit einhergehender Überhänge bei den auszubildenden Studierenden erforderlich.

Zu 15 05/686 13

2023 gegenüber 2022:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27347.

Zu 15 05/701 01

Vorgesehene Maßnahmen, für die Mittel bei Kap. 15 05 Tit. 701 01 veranschlagt sind:

	Gesamtkosten Tsd. €	Bereitgestellt bis 2022 Tsd. €	Veranschlagt für 2023 Tsd. €	Erforderlich ab 2024 Tsd. €
Staatliche Museen und Sammlungen				
<u>Alte Pinakothek</u>				
Umbau auf eine autarke Mittelspannungsversorgung	842,0	673,6	168,4	-
<u>Neues Museum Nürnberg</u>				
Erneuerung der Elektroinstallation	900,0	81,8	468,2	350,0
Austausch der Computereinheit GLT	800,0	800,0	-	-
<u>Pinakothek der Moderne</u>				
Integrated Pest Management	277,0	277,0	-	-
<u>Porzellanikon Selb</u>				
Ausbau Brandmeldeanlage	250,0	50,0	150,0	50,0
Bayerische Staatsbibliothek				
<u>Bayerische Staatsbibliothek</u>				
Brandschutzmaßnahmen	370,0	195,0	175,0	-
Erneuerung Lastenaufzug	200,0	30,0	170,0	-
<u>Studienbibliothek Dillingen</u>				
Erneuerung Treppenhaus-Außenhülle	630,0	578,4	51,6	-
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns				
<u>Staatsarchiv Augsburg</u>				
Brandschutzsanierung und Magazinklima	1.290,0	59,0	390,0	900,0
Für weitere/noch auszuwählende Baumaßnahmen	-	-	32,1	-
Insgesamt	5.559,0	2.744,8	1.605,3	1.300,0

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		Sonstige Sachinvestitionen			
812 02-3	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 93. Die Ausgaben sind bei 15 59/812 03 sowie 15 62 bis 15 64/812 02 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	176,9	A	176,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 01-8	181	Investitionszuschüsse zur Sanierung des Opernhauses Nürnberg <i>Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern für die Sanierung des Opernhauses neben der bestehenden gesetzlichen Regelung zur Stiftung Staatstheater Nürnberg eine zusätzliche Förderung nach Maßgabe des Haushalts.</i>	---	A	---
<u>883 02-7</u>	187	Investitionszuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung der Kongresshalle <i>Die Haushaltsmittel sowie die VE sind gesperrt. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 14.750,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	983,4	A	
893 01-6	187	Investitionszuschuss zur Errichtung des Chorzentrum Weißenhohe <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	A	---
		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. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 182 70.</i>			
547 70-2	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A C	---
633 70-7	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	955,0	A B C	955,0 1.120,5 395,5
684 70-5	187	Zuschüsse an Sonstige	1.400,0	A B C	1.478,0 1.497,6 1.593,8
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 2023 Tsd. € 1.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.300,0	A B C	2.300,0 2.049,7 1.760,6
893 70-2	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.967,0	A B C	3.907,0 614,9 313,6
		Summe der Titelgruppe	8.622,0	A B C	8.640,0 5.282,7 4.064,6

Erläuterungen

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 Kap. 15 05 Tit. 812 02 veranschlagt.

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.

Zu 15 05/883 02

2023 gegenüber 2022:

Mehr 983,4 Tsd. € für einen Investitionszuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung der Kongresshalle in Nürnberg. Die VE wird benötigt, um den gesamten Investitionszuschuss 2023 bewilligen zu können; die Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt. Die Mittel sowie die VE sind Bestandteil der Maßnahme "Substanzerhalt der Kongresshalle Nürnberg" und Teil der gemeinsamen Finanzierung durch Bund (50%), Land (25%) und Stadt Nürnberg (25%).

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. 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)
 - Förderung besonderer Theatervorhaben, wie z.B. Sonderproduktionen
- 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 nichtstaatlichen Bibliotheken und Archiven
 - Förderung von Veranstaltungen im Rahmen der Literaturpflege
- g) Internationaler Ideenaustausch:
 - Förderung internationaler Begegnungen im Bereich Kunst und Kultur
- h) Sonstige kulturelle Veranstaltungen und Projekte:
 - Förderung innovativer Vorhaben und spartenübergreifender Projekte aus den genannten kulturellen Förderbereichen

Zu 15 05/684 70

2023 gegenüber 2022:

278,0 Tsd. €	weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsanträge Drs. 18/20461 und 18/20505,
200,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27318,
78,0 Tsd. €	weniger.

Zu 15 05/893 70

2023 gegenüber 2022:

Mehr 60,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27346.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
		71 Zuschüsse für einzelne Kulturprojekte			
<u>684 71-4</u>	187	Investitionen und Projekte im Kulturbereich <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	225,0	A	
		Summe der Titelgruppe	225,0	A	-
				B	-
				C	-
		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>			
428 73-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
633 72-5	181	Zuweisungen an das Landestheater Coburg aufgrund des Staatsvertrags vom 17. Mai/2. Juli 1924	5.912,5	A	5.874,1
633 73-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.191,5	A	30.335,4
				B	22.219,0
				C	23.166,2
637 73-0	181	Zuweisungen an Zweckverbände	9.858,4	A	9.858,4
				B	8.918,0
				C	10.410,2
682 73-4	181	Betriebszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH	3.410,5	A	3.410,5
				B	5.280,1
				C	2.000,0

Erläuterungen

Zu 15 05/684 71

2023 gegenüber 2022:

Mehr 225,0 Tsd. € entsprechend Landtags-Änderungsantrag.

Zu 15 05/72 - 73

	2023
	Tsd. €
1. Förderung kommunaler Theater Es kommen zur Zeit in Betracht: 9 von Gemeinden und 3 von Gemeindeverbänden getragene Theater sowie 4 Freilichtspiele von Gemeinden	43.049,9
2. Förderung des Landestheaters Coburg 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.	5.912,5
3. Förderung des Staatstheaters Nürnberg	22.408,1
4. Förderung des Staatstheaters Augsburg	16.629,2
5. 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	3.410,5
6. Zuschüsse an private Unternehmen und Vereine	3.041,5
7. 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.)	1.117,0
8. Investitionszuschuss an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung des Festspielhauses	1.210,0
Zusammen	96.778,7

Zu 15 05/428 73

Der Titel ist zum Nachweis der Personalausgaben für einen im Zusammenhang mit der Sanierung des Bayreuther Festspielhauses befristet zu beschäftigenden Baubeauftragten erforderlich.

Zu 15 05/633 72

2023 gegenüber 2022:

Mehr 38,4 Tsd. € zum Vollzug des Staatsvertrags vom 17. Mai/2. Juli 1924.

Zu 15 05/633 73

2023 gegenüber 2022:

2.445,0 Tsd. €	mehr insbesondere zur Verbesserung der Förderung des Mainfranken Theaters Würzburg sowie des Theaters Regensburg,
411,1 Tsd. €	mehr zur haushaltsneutralen Anwendung des Sperrebeschlusses auf von Säule II des Kulturkonzepts betroffene Haushaltsansätze,
2.856,1 Tsd. €	mehr.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
685 72-2	181	Zuschuss für das Staatstheater Augsburg	16.629,2	A B C	16.629,2 15.257,8 14.911,1
685 73-1	181	Zuschuss für das Staatstheater Nürnberg	22.408,1	A B C	22.408,1 17.606,9 21.128,3
686 73-0	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.158,5	A B C	3.316,5 5.138,7 5.219,7

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.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2021/2022 Tsd. €	Betrag für 2022/2023 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalaufwand	27.410,0	28.523,9
2. Materialaufwand	2.091,0	2.169,7
3. Investitionen	750,0	750,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.227,3	4.814,3
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,5	29,5
6. Sonstige Steuern	3,0	4,5
Zusammen	35.517,8	36.291,9

Einnahmen

1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	4.313,0	4.488,0
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	15.617,6	15.915,7
3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes	15.587,2	15.888,2
4. Zinsen und sonst. Erträge	-	-
Zusammen	35.517,8	36.291,9

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 2021/2022 Tsd. €	Betrag für 2022/2023 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalausgaben	40.988,3	40.928,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.930,8	9.078,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse	25,0	89,2
4. Ausgaben für Investitionen	1.253,6	1.266,7
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.565,5	1.690,7
Zusammen	52.763,2	53.053,5

Einnahmen

1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	7.327,8	8.625,7
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	21.128,3	21.128,3
3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes	21.128,3	21.128,3
4. Kassenrest des Vorjahres	3.178,8	2.171,2
Zusammen	52.763,2	53.053,5

Zu 15 05/686 73

2023 gegenüber 2022:

667,0 Tsd. €	mehr zur verbesserten Förderung des zeitgenössischen Tanzes sowie zur Förderung des Festspielhauses Neuschwanstein,
175,0 Tsd. €	mehr entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/27341 und 18/27342,
842,0 Tsd. €	mehr.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
891 73-1	181	Investitionszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspielliegenschaften <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 331 02. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2023 gilt abweichend von Art. 38 i.V.m. Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2024 fort. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 84.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.210,0	A B C	1.210,0 922,5 251,5
		Summe der Titelgruppe	96.778,7	A B C	93.042,2 75.343,0 77.087,0
		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.</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	A	491,7
		Summe der Titelgruppe	491,7	A B C	491,7 - -
		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 C	--- 7,4 105,1
633 75-2	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,0	A B C	--- 297,0 300,5

Erläuterungen

Zu 15 05/891 73

Die Maßnahme war Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts. Die Sanierung des Festspielhauses Bayreuth soll gemäß Ministerratsbeschluss vom 10.11.2020 als Aufgabe des staatlichen Bauwesens in paritätischer Finanzierung mit dem Bund fortgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zusätzlich über Kap. 13 18 Tit. 892 89.

Die Verpflichtungsermächtigung und der Haushaltsvermerk sind zur Finanzierung des Landesanteils der Sanierung der Festspielgesellschaften in Bayreuth erforderlich.

Zu 15 05/74

Für Neuerwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen sind veranschlagt bei:

	2023
	Tsd. €
15 05/74	491,7
15 70/523 74 und 812 74	1.931,4
Zusammen	<u>2.423,1</u>

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

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 Kap. 15 05 TG 75 und bei Kap. 15 05 TG 80 vorgesehen.

Übersicht über die Ansätze bei Kap. 15 05 TG 75:

	2022	2023
	Tsd. €	Tsd. €
1. Künstlerische Musikpflege und Musikbildung: Förderung herausgehobener Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen sowie bayerischer Spitzenchöre mit internationaler Bedeutung; Institutionen des Musiklebens wie der Bayer. Musikrat e.V., die Bayerischer Musikrat gemeinnützige Projekt GmbH (mit Bayerischer Musikakademie Marktoberdorf, Bayer. Chorakademie mit Singakademie, Bayer. Orchesterakademie, Bayer. Chorwettbewerb, Bayer. Orchesterwettbewerb, Bayer. Staatspreis für Musik, Europa-Tagen der Musik, Chor- und Bläserklassentag, Verleihung Zelter-/Pro-Musica Plaketten, Netzwerk Musik in Schwaben, Bayer. Landeskoordinierungsstelle für Musik, Förderung int. musikalischer Begegnungen von Laienmusikensembles, Jazzfestival-Förderung und Programmprämierung, indiv. Förderung musikalisch besonders Begabter und weitere), Tonkünstlerverband Bayern e. V., Gesellschaft für Bayer. Musikgeschichte e. V., Verband für Popkultur in Bayern e. V. (Rock und Popmusik), u. ä.; Wettbewerbe "Jugend musiziert", Bayer. Landesjugendorchester, Landesjugendjazzorchester, Festival junger Künstler in Bayreuth u.a.m.	7.050,7	7.840,7
2. Nichtstaatliche Orchester: Hofer Symphoniker, Münchner Symphoniker, Münchener Kammerorchester, Münchner Philharmoniker, Nürnberger Symphoniker, Bad Reichenhaller Philharmoniker, Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau, Jewish Chamber Orchestra Munich, Georgisches Kammerorchester Ingolstadt	14.951,6	15.118,3
3. Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	12.427,6	12.561,0
Zusammen	34.429,9	35.520,0

Zu 15 05/633 75

2023 gegenüber 2022:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27338.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
683 75-1	182	Zuschuss an die Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	12.561,0	A	12.427,6
				B	12.283,6
				C	11.978,9
685 75-9	182	Zuschüsse an nichtstaatliche Orchester	15.118,3	A	14.951,6
				B	12.310,3
				C	12.729,1
686 75-8	182	Zuschüsse an Sonstige <i>Rückflüsse und Verzinsungen im Vollzug der Beleihungsbereiche des Bayerischen Musikrats dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	7.640,7	A	7.050,7
				B	4.898,4
				C	4.050,3
		Summe der Titelgruppe	35.520,0	A	34.429,9
				B	29.796,7
				C	29.163,9
		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	47,2
				C	6,2
681 76-2	187	Ehrensolde, Weihnachtzuwendungen an Hinterbliebene	240,0	A	240,0
				B	110,0
				C	121,8
686 76-7	187	Staatliche Förderpreise, Auslandsstipendien, Förderung des künstlerischen Nachwuchses <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>	210,0	A	210,0
				B	196,4
				C	188,4
		Summe der Titelgruppe	450,0	A	450,0
				B	353,6
				C	316,5

Erläuterungen

Zu 15 05/683 75

2023 gegenüber 2021:

Mehr 133,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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 2023 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €	Istergebnis 2021 Tsd. €
Ausgaben			
1. Personalausgaben	17.250,0	16.654,0	15.533,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.270,0	2.611,8	2.318,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
4. Ausgaben für Investitionen	70,0	510,0	851,1
5. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
Zusammen	20.590,0	19.775,8	18.702,9
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	4.986,3	4.372,8	3.041,6
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	3.042,7	3.003,2	2.975,5
3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes	12.561,0	12.397,7	12.283,6
4. Kassenrest des Vorjahres	-	2,1	402,2
Zusammen	20.590,0	19.775,8	18.702,9

Stellenübersicht

	Stellen 2023
Arbeitnehmer	
Sonderverträge	9,0
TVK	105,0
E 13	1,5
E 12	1,0
E 10	1,0
E 9	2,0
E 8	1,5
E 6	1,5
E 5	3,0
Insgesamt	125,5

Zu 15 05/685 75

2023 gegenüber 2022:

Mehr 166,7 Tsd. € zur haushaltsneutralen Anwendung des Sperrebeschlusses auf von Säule II des Kulturkonzepts betroffene Haushaltsansätze.

Zu 15 05/686 75

2023 gegenüber 2022:

550,0 Tsd. € weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-
Änderungsanträge Drs. 18/20463 und 18/20507),

1.140,0 Tsd. € mehr entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/27320, 18/27321 und 18/27343,

590,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 05/76

Aus den Mitteln werden bestritten:

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

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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	60,0	A B C	60,0 32,1 35,0
547 77-5	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	2,0	A C	2,0 1,4
633 77-0	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,0	A B C	15,0 5,0 14,5
686 77-6	187	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	850,7	A B C	370,7 557,1 297,7
812 77-3	187	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen über 5.000 € im Einzelfall	---	A	---
883 77-7	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	---	A	---
893 77-5	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	927,7	A B C	447,7 594,1 348,6
		78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem Ausland <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 78-7	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	47,5	A	47,5
532 78-1	187	Veranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 50,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	50,0	A	50,0
547 78-4	187	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben	37,0	A B C	37,0 24,5 7,5
633 78-9	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	A B	--- 7,0
686 78-5	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100,0	A B C	100,0 123,3 92,2
687 78-4	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	---	A B C	--- 7,5 20,0
		Summe der Titelgruppe	234,5	A B C	234,5 162,3 119,7

Erläuterungen

Zu 15 05/77

Aus den Mitteln werden insbesondere Zuschüsse zur Förderung der Verbände bildender Künstler, zur Durchführung von Ausstellungsprojekten und zur Herstellung von Katalogen gewährt.

Im Rahmen des Bayerischen Künstlerförderungsprogramms sind veranschlagt bei:

	2023
	Tsd. €
15 05/76	450,0
15 05/77	447,7
Zusammen	897,7

Zu 15 05/686 77

2023 gegenüber 2022:

Mehr 480,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27344.

Zu 15 05/78

Aus den Mitteln wird die Sichtbarkeit der vielfältigen bayerischen Kulturszene im Ausland erhöht, der kulturelle Austausch und die Bildung von Netzwerken mit ausländischen Partnern angestoßen, wo noch keine institutionalisierten Kulturpartnerschaften auf Ebene des Freistaats Bayern bestehen und kulturpolitische Akzentsetzungen ermöglicht. Vorrangig werden grenzüberschreitende Projekte von überregionaler Bedeutung mit und in Ländern und Regionen gefördert, zu denen noch keine institutionalisierte kulturelle Zusammenarbeit besteht.

Zu 15 05/532 78

Veranstaltungen zur Intensivierung des kulturellen Austausches mit dem Ausland.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Vorbereitung von Veranstaltungen im nächsten Haushaltsjahr benötigt.

Zu 15 05/686 78

Zur Förderung des Centrums Bavaria Bohemia.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		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	48,3	A B C	48,3 90,0 164,3
459 79-9	182	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	0,5	A B C	0,5 0,4 0,5
517 79-9	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40,0	A B C	40,0 31,8 32,0
518 79-8	182	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	26,6	A B C	26,6 33,4 26,2
519 79-7	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 16,4 8,1
547 79-3	182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	93,4	A B C	93,4 56,3 71,6
681 79-9	182	Stipendien	---	A	---
686 79-4	182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Mitgliedsbeiträge)	0,4	A B C	0,4 0,6 0,6
701 79-5	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A B	--- 6,7
812 79-1	182	Einrichtung und Ausstattung	15,2	A B C	15,2 1,0 9,8
		Summe der Titelgruppe	224,4	A B C	224,4 236,6 313,1
		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	A B C	1,4 3,2 3,0
519 80-4	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,9	A B C	136,9 225,6 255,7
547 80-0	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	A	---
633 80-5	185	Förderung der Sing- und Musikschulen	25.100,0	A B C	24.400,0 21.140,6 18.920,9
686 80-1	182	Zuschüsse an Sonstige <i>Rückflüsse und Verzinsungen im Vollzug der Beleihungsbereiche des Bayerischen Musikrats dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	6.724,3	A B C	6.368,7 5.209,8 5.473,1

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:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023
	Tsd. €
Objekt/Grundstück	
Lager Margaretha-Ley-Ring 1, Aschheim	26,6

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 Kap. 15 05 TG 80:

	2022	2023
	Tsd. €	Tsd. €
1 Sing- und Musikschulen	24.400,0	25.100,0
2. Laienmusik und musikalische Jugendarbeit, insbesondere Sänger- und Musikbünde, und weitere Verbände von landesweiter Bedeutung, sowie Förderung von besonderen Vorhaben	4.318,5	4.618,5
3. Bayerische Musikakademien (Nordbayern in Hammelburg, Ostbayern in Alteglofsheim)		
a) laufender Betrieb	2.050,2	2.105,8
b) Unterhaltungskosten Alteglofsheim	138,3	138,3
c) Kleine Baumaßnahmen	84,8	84,8
d) Investitionen	275,0	275,0
Zusammen	<u>31.266,8</u>	<u>32.322,4</u>

Zu 15 05/517 80

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

Zu 15 05/519 80

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

Zu 15 05/633 80

2023 gegenüber 2022:

250,0 Tsd. €	mehr zur haushaltsneutralen Anwendung des Sperrebeschlusses auf von Säule II des Kulturkonzepts betroffene Haushaltsansätze,
450,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27339,
<u>700,0 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 05/686 80

2023 gegenüber 2022:

55,6 Tsd. €	mehr zur haushaltsneutralen Anwendung des Sperrebeschlusses auf von Säule II des Kulturkonzepts betroffene Haushaltsansätze,
300,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27336,
<u>355,6 Tsd. €</u>	mehr.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
701 80-2	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 331 01.</i>	84,8	A	84,8
				B	94,3
				C	2,6
893 80-0	182	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 11 - Anlage S.</i>	275,0	A	275,0
				C	500,0
		Summe der Titelgruppe	32.322,4	A	31.266,8
				B	26.673,5
				C	25.155,3
		83 Spartenübergreifende Aktivitäten und Unterstützung der Freien Kunst-Szene <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 6 und 8 der Kap. 15 05 sowie 15 59 bis 15 93 nach Bedarf verstärkt werden. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 02 TG 90. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 83 (Einnahmen).</i>			
429 83-0	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.000,0	A	1.000,0
				B	9,4
511 83-9	187	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	A	---
526 83-2	187	Ausgaben für Sachverständige und ähnliche Ausgaben	---	A	---
				B	11,9
531 83-5	187	Veröffentlichungen	---	A	---
				B	0,2
532 83-4	187	Veranstaltungen	1.500,0	A	---
				B	30,3
547 83-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	A	350,0
				B	42,2
633 83-2	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	A	---
<u>681 83-3</u>	187	Preise Kunst und Kultur	---	A	---
685 83-9	187	Förderung von Bayern Innovativ	---	A	---
686 83-8	187	Zuweisungen an Sonstige	3.805,0	A	300,0
				B	237,0
812 83-5	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 4.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	6.655,0	A	1.650,0
				B	331,0
				C	-
		84 Abschluss der Leitprojekte zum Festjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" <i>Aus den Mitteln können die Ansätze des Epl. 15 nach Bedarf verstärkt werden. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 84-9	188	Personalausgaben	570,0	A	570,0
547 84-6	188	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	1,8
812 84-4	188	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 05/701 80

Veranschlagt sind die Mittel für das staatseigene Schloss Alteglofsheim.

Zu 15 05/83

Aus den Mitteln werden spartenübergreifende Aktivitäten (z.B. Festivals und Veranstaltungen) und Aktivitäten der Freien Kunst-Szene unterstützt sowie Maßnahmen der Koordinierungsstelle Freie Kunst-Szene im Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst finanziert.

Die Neuaufnahme der HGr. 6 in die Verstärkungsfähigkeit erfolgt zur Förderung von Maßnahmen der Freien Szene in den einzelnen Kunstsparten.

Zu 15 05/532 83

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.500,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/681 83

Änderung der Zweckbestimmung aufgrund Änderung des Förderprogramms bzw. Erhöhung der Flexibilität des zulässigen Förderspektrums.

Zu 15 05/686 83

2023 gegenüber 2022:

3.500,0	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
150,0	Tsd. €	weniger aufgrund Wegfall einmaliger Erhöhung im Haushalt 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20462).
155,0	Tsd. €	mehr entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/27322 und 18/27345.
<hr/>		
3.505,0	Tsd. €	mehr.

Zu 15 05/812 83

Die VE in Höhe von 4.200,0 Tsd. € wird benötigt um ggf. notwendige Verpflichtungen für 2024 eingehen zu können.

Zu 15 05/84

2021 jährte sich zum 1.700sten Mal die erste urkundliche Erwähnung einer jüdischen Gemeinde auf deutschem Boden.

Aus den Mitteln sollen Projekte unterstützt werden, die an das jahrhundertelange Zusammenleben von Christen und Juden erinnern.

Die in 2023 veranschlagten Mittel dienen zur Abfinanzierung bereits begonnener Maßnahmen.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
883 84-8	188	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	A	---
887 84-4	188	Zuweisungen an Zweckverbände	---	A	---
893 84-6	188	Zuweisungen an Sonstige	---	A	---
Summe der Titelgruppe			570,0	A B C	570,0 1,8 -
90 Förderung und Pflege der Literatur					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
547 90-8	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	8,3	A B C	8,3 118,4 125,4
633 90-3	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	A	---
681 90-4	187	Literaturpreise, Förderpreise für junge Schriftsteller, Arbeitskostenzuschüsse <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 02.</i>	111,5	A B C	111,5 84,5 99,0
686 90-9	187	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	774,6	A B C	763,5 553,1 473,8
<u>893 90-8</u>	187	Zuweisungen an Sonstige <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 13 04 Tit. 701 01.</i>	2.700,0	A	
Summe der Titelgruppe			3.594,4	A B C	883,3 756,0 698,2
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	---
547 91-7	186	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B	---
633 91-2	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	2.600,0	A B C	2.450,0 1.589,3 1.601,3
686 91-8	186	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	1.090,0	A B C	1.090,0 1.987,3 1.924,5
883 91-9	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/883 11.</i>	380,6	A	380,6
893 91-7	186	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	486,4	A	486,4
Summe der Titelgruppe			4.557,0	A B C	4.407,0 3.591,2 3.525,8

Erläuterungen

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 05/686 90

2023 gegenüber 2022:

Mehr 11,1 Tsd. € zur haushaltsneutralen Anwendung des Sperrebeschlusses auf von Säule II des Kulturkonzepts betroffene Haushaltsansätze.

Zu 15 05/893 90

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.700,0 Tsd. € wegen Finanzierung einer Baumaßnahme für das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg.

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

2023 gegenüber 2022:

250,0 Tsd. € weniger wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20502).

400,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27337.

150,0 Tsd. € mehr.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		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	62,4	A B C	62,4 31,1 36,7
459 92-2	187	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	A	---
517 92-2	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	218,2	A B C	218,2 124,0 115,6
519 92-0	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,7	A B C	111,7 73,0 95,1
547 92-6	187	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	27,2	A B C	27,2 40,8 110,1
681 92-2	187	Ausgaben zur Künstlerförderung	350,0	A B C	350,0 378,7 287,4
701 92-8	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 92-4	187	Einrichtung und Ausstattung	18,8	A B C	18,8 4,5 11,3
		Summe der Titelgruppe	788,3	A B C	788,3 652,1 656,1
		93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 7 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar sowie einseitig deckungsfähig zugunsten Tit. 686 11 und Tit. 686 12 im Haushaltsjahr 2023 sowie Kap. 15 06 Tit. 686 06. Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>			
<u>422 93-5</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	
<u>428 93-9</u>	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	
429 93-8	133	Personalausgaben für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	1.139,4	A	859,4
517 93-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	41,5	A	41,5
519 93-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,6	A	695,6
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	A	1,0
701 93-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	300,0	A	300,0
812 93-3	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.011,0	A	1.011,0
		Summe der Titelgruppe	3.188,5	A B C	2.908,5 - -

Erläuterungen

Zu 15 05/93

Die Deckungsfähigkeit ist insbesondere zur Abfinanzierung Corona-bedingter Studienzeiterlängerungen und damit einhergehender Überhänge bei den auszubildenden Studierenden erforderlich.

Zu 15 05/429 93

2023 gegenüber 2022:

80,0	Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
200,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27336,
<hr/>		
280,0	Tsd. €	mehr.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	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	--- 1.004,0 861,1
547 94-4	188	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 86,8 79,3
812 94-2	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.427,6	A B C	1.427,6 3,6 33,2
		Summe der Titelgruppe	1.427,6	A B C	1.427,6 1.094,3 973,6
		98 Strategiefonds 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>			
429 98-3	133	Personalausgaben	3.900,0	A	500,0
547 98-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A	250,0
701 98-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 98-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	250,0	A	250,0
		Summe der Titelgruppe	4.400,0	A B C	1.000,0 - -
		99 Digitalisierung und Kunstvermittlung <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Kapitel 15 05 TG 79 und 92 sowie der Kapitel 15 59 bis 15 93 nach Bedarf verstärkt werden. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 99-2	188	Personalausgaben	1.500,0	A	1.500,0
547 99-9	188	Sächliche Verwaltungsausgaben	296,7	A B	346,7 40,2
633 99-4	188	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	A	---
686 99-0	188	Zuschüsse an Sonstige	---	A	500,0
812 99-7	188	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	250,0	A	250,0
		Summe der Titelgruppe	2.046,7	A B C	2.596,7 40,2 -
		Gesamtausgaben	228.570,7	A B C	211.461,4 157.725,5 155.156,9

Erläuterungen

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 05/98

Der Strategiefonds dient der Beförderung des notwendigen Profilierungsprozesses der Kunsthochschulen. Die Mittel werden den Hochschulen im Rahmen von Zielvereinbarungen bereitgestellt.

Zu 15 05/429 98

2023 gegenüber 2022:
Mehr 3.400,0 Tsd. € aufgrund Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/99

Die Mittel sind erforderlich zur Finanzierung von Digitalisierungsmaßnahmen an staatlichen Kultureinrichtungen.

Zu 15 05/547 99

2023 gegenüber 2022:
Weniger 50,0 Tsd. € weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20460).

Zu 15 05/686 99

2023 gegenüber 2022:
Weniger 500,0 Tsd. € durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20503).

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	121,1	A B C	121,1 531,5 463,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	52,7	A B C	52,7 - 2,0
		Gesamteinnahmen	173,8	A B C	173,8 531,5 465,7
		Personalausgaben	10.301,8	A B C	8.586,8 1.892,7 1.810,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.899,0	A B C	6.549,0 1.062,1 1.078,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	189.436,2	A B C	180.135,3 150.888,7 149.592,3
		Baumaßnahmen	4.990,1	A B C	3.990,1 285,8 -204,0
		Sonstige Sachinvestitionen	3.641,2	A B C	3.641,2 9,0 54,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	12.302,4	A B C	8.559,0 3.587,1 2.825,8
		Gesamtausgaben	228.570,7	A B C	211.461,4 157.725,5 155.156,9
		Zuschuss	228.396,9	A B C	211.287,6 157.194,0 154.691,2

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
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	A B C	150,0 81,2 55,1
129 01-0	139	Einnahmen der Studierendenvertretungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>	630,0	A B C	630,0 46,8 284,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
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>	64.493,6	A B C	138.241,0 213.579,5 266.339,8
231 03-3	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG im Rahmen des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken <i>Vgl. Vermerk zu TG 86.</i>	228.925,4	A B	151.137,1 84.786,0
272 01-5	133	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 360,7 492,2
282 01-3	139	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i>	---	A B C	--- 100,0 100,0
282 02-2	142	Einnahmen im Vollzug des Oskar-Karl-Forster-Stipendiums <i>Vgl. Vermerk bei 681 01.</i>	---	A B C	--- 527,3 328,8
282 03-1	139	Sonstige Einnahmen für Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 85.</i>	---	A B	--- 185,0
282 04-0	133	Zuschüsse zum Projekt "NewNormal in der Lehre" <i>Vgl. Vermerke bei TG 73 der Kap. 15 28 und 15 49.</i>	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 04-1	133	Erstattungen des Bundes für DV-Beschaffungen.	***	A	---
331 08-7	133	Erstattungen des Bundes nach Art. 91b GG für Bauausgaben im Rahmen von Forschungsbauten	36.722,9	A B C	26.530,4 20.645,3 24.063,4

Erläuterungen

Zu 15 06/129 01

Die von den Studierendenvertretungen (vgl. Art. 27 BayHIG) erzielten Einnahmen (z.B. beim Verkauf von Skripten) sind im Staatshaushalt zu buchen.

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 Kap. 15 06 TG 86).

2023 gegenüber 2022:

Weniger 73.747,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Bundesmitteln aufgrund des Auslaufens des Hochschulpaktes.

Zu 15 06/231 03

Der von den Regierungschefs von Bund und Ländern am 06.09.2019 beschlossene Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken" hat eine flächendeckend hohe Qualität von Studium und Lehre, gute Studienbedingungen in der Breite sowie den bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten zum Ziel. Die Höhe der zur Verfügung gestellten Bundesmittel wird jährlich auf Basis eines Mischparameters (vgl. § 3 der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern) neu ermittelt. Das Land stellt zusätzliche Mittel mindestens in Höhe der im jeweiligen Jahr erhaltenen Bundesmittel bereit. Diese sind veranschlagt bei (Beträge für 2023):

Haushaltsstelle

	Tsd. €
Kap. 15 02 - vgl. Vorbemerkung zu Kap. 15 02 (Hightech Agenda)	326.047,6
Kap. 15 06 TG 86	52.121,9
Kap. 15 06 TG 96 (zzgl. u.g. Stellenumsetzungen)	194.700,0
Zusammen	572.869,5

Von Kap. 15 06 TG 96 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 119.051,6 Tsd. € in folgende Kap. zur Finanzierung der vom Personalsoll B in das Personalsoll A überführten Stellen in den Hochschulkapiteln umgesetzt.

Kap. 15 07, 15 12, 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26, 15 27, 15 32 bis 15 48 - jeweils Tit. 422 03 und Tit. 428 03

Kap. 15 02, 15 59, 15 60, 15 62 bis 15 64 - jeweils Tit. 428 03.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 77.788,3 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 auflagentgemäß der hälftige Reinertrag für die "Ausbildungsförderung begabter mitteloser Studierender an Oberschulen (Gymnasien und berufliche Oberschulen) und an staatlichen Hochschulen in Bayern" zu verwenden ist.

Zu 15 06/282 03

Der Titel ist zum Nachweis entsprechender Einnahmen erforderlich.

Zu 15 06/282 04

Gemeinsam mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) soll ein Wettbewerb zur Förderung von hybriden Lehrformaten an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen durchgeführt werden. Der Titel dient zur Vereinnahmung des nichtstaatlichen Finanzierungsanteils.

Zu 15 06/331 04

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen der überregionalen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG. Die Zahlungen des Bundes dienen zur Finanzierung der entsprechenden Bauausgaben. Die Ausgaben für die baulichen Maßnahmen werden in der Anlage S nachgewiesen.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 10.192,5 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
331 15-8	133	Erstattungen des Bundes nach Art. 91b GG für Großgeräte und Ersteinrichtung im Rahmen von Forschungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	431,0	A	2.978,5
<u>342 01-1</u>	133	Zuschüsse Dritter für den Erwerb von Grundstücken zur Neugründung und Erweiterung von Hochschulstandorten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 821 01.</i>	---	A	
Titelgruppen					
70 Einnahmen für das Elitenetzwerk Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i>					
119 70-8	133	Sonstige Einnahmen	---	A B C	--- 15,2 82,4
282 70-9	133	Zuschüsse von Sonstigen	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 15,2 82,4
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	A B C	20,0 173,1 194,8
129 73-3	139	Betriebseinnahmen der Virtuellen Hochschule	40,0	A B C	40,0 711,9 701,1
Summe der Titelgruppe			60,0	A B C	60,0 885,0 896,0
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	A B C	120,0 333,1 240,5
282 81-6	139	Zuschüsse von Sonstigen	***	A	---
Summe der Titelgruppe			120,0	A B C	120,0 333,1 240,5
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 <i>Rückzahlungen an den Bund sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.</i>	---	A B C	--- 4.928,6 4.742,5

Erläuterungen

Zu 15 06/331 15

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen der überregionalen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG. Der Nachweis der Ausgaben für Ersteinrichtung und Großgeräte erfolgt bei der TG 75 der Kap. 15 07 bis 15 28 sowie bei Tit. 812 40 der Kap. 15 11 und 15 12 für die Universitäten, bei Kap. 15 49 TG 75 für die HaWs/THs und bei Tit. 891 01 der Klinikkapitel.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 2.547,5 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen.

Zu 15 06/342 01

Der Titel ist vorgesehen für die Vereinnahmung von Zuschüssen Dritter für Grunderwerbe für Hochschulen und nur für den Fall ausgebracht, dass der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen der betreffenden Grundstücksangelegenheit seine vorherige Zustimmung erteilt.

Zu 15 06/70 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 70 (Ausgaben).

Zu 15 06/282 70

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/73 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 73 (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.

Zu 15 06/282 81

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/97 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 97 (Ausgaben).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5	
282 97-8	142	Zuschüsse privater Dritter	---	A B C	--- 4.475,7 4.011,1
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 9.404,3 8.753,6
Gesamteinnahmen			331.532,9	A B C	319.847,0 330.949,4 301.636,3
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-4	133	Bezüge der Beamten	2.867,0	A B C	4.710,3 1.522,5 2.246,9
422 02-3	133	Bezüge für Professoren	6.178,6	A B C	11.597,2 5.064,7 9.323,8
422 12-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	282,2	A B C	106,8 71,7 103,8
422 13-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.355,2	A B C	942,7 320,4 915,8
427 01-9	139	Beschäftigungsentgelte zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gem. Art. 22 Abs. 5 BayHIG <i>Zu Lasten der Mittel darf je Hochschule 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden. Deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48, 15 59 bis 15 65 sowie Tit. 547 40 der Kap. 15 11, 15 12 und 15 39.</i>	265,9	A B C	265,9 264,0 262,4
428 01-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	17.573,4	A B C	29.954,6 14.508,5 23.337,0
Sächliche Verwaltungsausgaben					
523 01-2	133	Ausgaben für Open-Access-Publikationskosten <i>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 der Titel 547 40 bei Kap. 15 11, 15 12 und 15 39.</i>	---	A	---
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 der Titel 547 40 bei Kap. 15 11, 15 12 und 15 39.</i>	331,8	A B C	331,8 651,8 751,1
<u>546 45-3</u>	139	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 06/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/428 01

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

Zu 15 06/523 01

Der Titel soll den Hochschulen die Finanzierung von Open-Access-Publikationen im Rahmen der DEAL-Verträge erleichtern.

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 § 60 a, c, h UrhG erfolgt bis zu einer Evaluierung im Jahr 2023 in Form einer Pauschalvergütung gemäß der Vergütungsvereinbarung, die sich verlängert, wenn vom Kündigungsrecht nicht Gebrauch gemacht wird. 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.

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.

Zu 15 06/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		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 B C	--- 371,3 404,4
684 01-7	142	Zuschüsse zur Förderung der Studentenseelsorge	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	512,0	A B C	485,6 449,4 440,4
686 02-4	133	Zuschuss an die Hochschule für Politik München - Bavarian School of Public Policy <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jeweils 750,0 Tsd. € zu Lasten von Kap. 15 12 Tit. 547 40 sowie von Kap. 15 28 TG 73.</i>	8.231,0	A B C	7.731,0 5.331,5 5.687,3
686 03-3	139	Zuschuss an ArbeiterKind.de gGmbH	100,0	A B	20,0 18,0
686 04-2	142	Kostenerstattung an die Bayerischen Studierendenwerke für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 686 05.</i>	13.275,0	A B C	12.420,4 11.674,8 11.804,5
686 05-1	142	Zuschüsse an die Bayerischen Studierendenwerke <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 686 04. Die Studierendenwerke werden ermächtigt, Zuschüsse für die Durchführung von Tutorenprogrammen an sonstige Träger von öffentlich geförderten Studierendenwohnheimen bzw. an gemeinnützige Träger von Studierendenwohnheimen in Bayern in Höhe von insgesamt bis zu 100,0 Tsd. € zu gewähren.</i>	15.050,4	A B C	11.200,0 10.960,2 10.830,5

Erläuterungen

Zu 15 06/681 01

Vgl. Erläuterungen zu Tit. 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).

2023 gegenüber 2022:

Mehr 26,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 02

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Politik München

	Betrag für 2023 Tsd. €	Betrag für 2022 Tsd. €	Istergebnis 2021 Tsd. €
Ausgaben	8.369,0	7.869,0	5.480,0
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	-	-	-
2. Zuwendungen des Landes	8.231,0	7.731,0	5.331,5
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	600,2
4. Ausgleichszahlungen für den Wegfall der Studiengebühren	138,0	138,0	148,0
Zusammen	8.369,0	7.869,0	6.079,7

2023 gegenüber 2022:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 03

2023 gegenüber 2022:

20,0 Tsd. € weniger nach Wegfall der einmaligen Mittelbereitstellung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20464),

100,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27323,

80,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 06/686 04

Die bayerischen Studierendenwerke haben nach Art. 121 Abs. 6 BayHIG und Art. 114 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayAGBAföG und § 9 StudWV einen Rechtsanspruch auf Personal- und Sachkostenerstattung für den ihnen beim Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) entstehenden Aufwand.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 854,6 Tsd. € aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 05

Den bayerischen Studierendenwerken werden gemäß Art. 121 Abs. 1 BayHIG Zuschüsse zur Durchführung ihrer Aufgaben gewährt.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.850,4 Tsd. € aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
686 06-0	133	Finanzierungsanteil des Landes zur Förderinitiative "Innovative Hochschule" <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 73 bei Kap. 15 28 und 15 49.</i>	350,0	A B C	300,0 1.448,0 1.392,8
686 07-9	133	Finanzierungsanteil des Landes zur Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung" <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 07 bis 15 28 und 15 32 bis 15 49.</i>	220,0	A	170,0
686 13-1	134	Zuschuss zum Betrieb der Hochschule der Evang.-Luth. Kirche in Bayern in Neuendettelsau	945,0	A B C	945,0 945,0 945,0
<u>686 14-0</u>	134	Zuschüsse an die Hochschule für Philosophie	1.021,8	A	
687 01-4	134	Zuschuss an die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	500,0	A B C	500,0 416,2 421,1
Baumaßnahmen					
710 00-6	133	Verstärkungsmittel für Hochbaumaßnahmen der Hochschulen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 55.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	79.500,0	A	56.000,0
Sonstige Sachinvestitionen					
812 01-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-/Mindereinnahmen bei 331 15. Aus den Mitteln können die TG 75 der Kap. 15 07 bis 15 28 sowie die Titel 812 40 der Kap. 15 11 und 15 12, Kap. 15 49 TG 75 und die Titel 891 01 der Klinikkapitel verstärkt werden.</i>	431,0	A	2.978,5
821 01-1	133	Erwerb von Grundstücken für Neugründung und Erweiterungen von Hochschulstandorten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 342 01. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 7.915,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags.</i>	1.663,0	A B C	2.050,0 90,6 14.849,0
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 06). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-6	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 3.213,5 2.439,4
517 51-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B C	--- 39,2 552,3

Erläuterungen

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

2023 gegenüber 2022:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 07

Bund und Länder verfolgen mit dem neuen Wettbewerbsprogramm „KI in der Hochschulbildung“ das Ziel, das akademische Fachkräfteangebot für Wirtschaft und Wissenschaft im Bereich Künstlicher Intelligenz auszubauen sowie die Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der Hochschulbildung zu fördern. Gemäß der hierzu abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Finanzierung zu 90 % durch den Bund und 10 % durch das jeweilige Sitzland.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 13

Nach Art. 110 Abs. 4 BayHIG können Hochschulen in der Trägerschaft einer kirchlichen juristischen Person des öffentlichen Rechts Zuschüsse nach Maßgabe des Staatshaushalts gewährt werden. Die Augustana-Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern erhält zur Durchführung des Studiengangs „Evangelische Theologie“ mit dem Abschluss „Kirchliches Examen“ einschließlich Promotions- und Habilitationsmöglichkeit eine Zuwendung zum laufenden Betrieb.

Zu 15 06/686 14

2023 gegenüber 2022:

686,6 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 03 Tit. 686 24,

335,2 Tsd. € mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,

1.021,8 Tsd. € mehr.

Zu 15 06/687 01

Die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) wird seit 2002 aus Mitteln des Freistaates Bayern unterstützt.

Die Förderung erfolgt zusammen mit dem Bund, Baden-Württemberg und Österreich (vgl. auch Ministerratsbeschlüsse vom 24.01.2006, 21.07.2009 und 04.11.2014 sowie die Gemeinsame Erklärung über die zukünftige Zusammenarbeit bei der Entwicklung der deutschsprachigen Andrassy Gyula Universität Budapest vom 15.04.2011). Am 06.10.2020 hat der Ministerrat beschlossen, die AUB auch weiterhin mit jährlich 500,0 Tsd. € zu unterstützen. Die Finanzierungszusage wurde bis zum Jahr 2025 getroffen.

Zu 15 06/812 01

Der Titel ist erforderlich zum Nachweis der Ausgaben bei Großgeräten und Ersteinrichtung im Rahmen von Forschungsbauten nach Art. 91 b GG. Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 331 15.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 2.547,5 Tsd. € aufgrund reduzierter Einnahmen bei Tit. 331 15.

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 11. November 2020 sowie am 2. Dezember 2021 zugestimmt.

Der Haushaltsvermerk ist erforderlich zur Zuführung von Zuschüssen Dritter für den Grunderwerb für Hochschulen.

Die Verpflichtungsermächtigung ist gemäß der Beschlussfassung des Ministerrats vom 7. Februar 2023 vorgesehen zur Mitfinanzierung des Ankaufs einer Teilfläche des Siemens Campus in Erlangen. Der Erwerb soll der Weiterentwicklung der Technischen Fakultät der FAU Erlangen-Nürnberg dienen. Zur Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist eine entsprechende Beschlussfassung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 387,0 Tsd. € entsprechend dem erwarteten Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
519 51-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 165,7 594,6
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 1.625,5 3.033,8
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	---	A B C	--- 728,5 699,6
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 5.772,4 7.319,6
57 Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Universität München, Technische Universität München, Universität Bayreuth, Universität Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg)					
<i>Titel der TG 57, 69, 74 und 75 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 28 TG 74.</i>					
429 57-0	133	Personalausgaben	1.000,0	A B C	1.000,0 2.219,5 2.568,8
518 57-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A C	--- 0,2
547 57-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	A B C	800,0 631,1 886,9
812 57-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 281,4 712,2
Summe der Titelgruppe			1.800,0	A B C	1.800,0 3.131,9 4.168,1
63 Nuremberg Campus of Technology (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg)					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
429 63-2	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 71,6 183,8
517 63-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A C	--- 1.172,6
518 63-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B C	--- 492,8 496,1
547 63-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 3.150,2 1.585,8

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. Der Forschungsansatz, mittels solarer Energie Wasser zu spalten und den dabei erzeugten „grünen“ Wasserstoff als Energieträger z.B. für Brennstoffzellen zu nutzen, war und ist zentraler Teil des SolTech-Projektes. Seit Januar 2019 wird der Exzellenzcluster e-conversion (von LMU und TUM), welcher aus SolTech hervorging, von der DFG gefördert.

Zu 15 06/63

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

Mit dem Nuremberg Campus of Technology ist eine qualitativ neue Zusammenarbeit sowohl zwischen Wissenschaftspartnern als auch zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft entstanden. 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 werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

Die Finanzierung erfolgt über vorhandene Ausgabereste.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
812 63-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	-2,7
				C	4.928,0
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	3.711,9
				C	8.366,4
		66 Max-Planck-Forschungsgruppe Systemimmunologie an der Universität Würzburg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 66-9	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	3.213,0
				C	2.162,8
547 66-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	898,8
				C	2.214,3
812 66-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	20,6
				C	330,8
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	4.132,4
				C	4.707,9
		69 Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Koppelung (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden) <i>Vgl. Vermerk bei TG 57 und bei Kap. 15 28 TG 74.</i>			
429 69-6	133	Personalausgaben	500,0	A	500,0
				B	255,1
				C	542,7
547 69-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	170,0	A	170,0
				B	45,7
				C	126,5
686 69-4	133	Zuschüsse an Sonstige	---	A	---
812 69-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	420,0	A	420,0
				B	11,3
				C	125,3
		Summe der Titelgruppe	1.090,0	A	1.090,0
				B	312,1
				C	794,5
		70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern <i>Titel der TG mit Ausnahme des Tit. 681 70 gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 50.</i> <i>Titel der TG sind übertragbar.</i> <i>Mit Ausnahme des Tit. 681 70 erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis der TG 70 um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 70 (Einnahmen).</i>			
427 70-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	A	---
428 70-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen	---	A	---
429 70-3	133	Personalausgaben	---	A	---

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.

Die Finanzierung erfolgt über noch vorhandene Ausgabereste.

Zu 15 06/69

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende. Das Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplung wird seit 2021 in einer dritten Förderphase fortgeführt. 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 und sichern aufgrund ihrer Flexibilität komplementär weitgehend auf erneuerbare Energien umgestellte Strom- und Wärmemärkte ab. Die KWK-Thematik wird in folgenden Arbeitsschwerpunkten weiter erforscht:

- Reduzierung klimaschädlicher Emissionen
- Steigerung der Energieeffizienz
- Nutzung von Wasserstoff für KWK
- Sektorkopplung und innovative KWK
- Digitalisierung in der KWK.

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.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
547 70-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 681 70 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i>	971,1	A B C	971,1 353,7 6,3
681 70-6	142	Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG) <i>Vgl. Vermerke bei Tit. 547 70 und 15 28/686 03. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 6.464,6 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 6.464,6 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 jährlich Tsd. € 1.456,0 2027 Tsd. € 1.230,3 2028 bis 2029 Tsd. € 866,3</i>	7.011,8	A B C	7.011,8 5.814,2 5.778,7
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			7.982,9	A B C	7.982,9 6.168,0 5.785,0
71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
685 71-1	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 Tit. 547 01 und TG 73, 74 und 99.</i>	---	A B C	--- 351,8 385,1

Erläuterungen

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.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die pandemiebedingte Möglichkeit zur Stipendienverlängerung zu finanzieren und um die Quote der Stipendienneuvergaben aufrechterhalten zu können.

Zu 15 06/686 70

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/812 70

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

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
	2021/2022
Sprach- und Kulturwissenschaften	1.722
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	2.719
Mathematik und Naturwissenschaften	592
Zusammen	5.033

Zu 15 06/685 71

Der Leertitel dient der 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	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
686 71-0	134	Leistungen zum laufenden Aufwand	48.500,0	A B C	48.639,8 46.280,6 44.500,0
893 71-9	134	Leistungen zu den Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 11 - Anlage S.</i>	---	A B	--- 2.224,1
Summe der Titelgruppe			48.500,0	A B C	48.639,8 48.856,5 44.885,1
72 Bayerisches Nachwuchswissenschaftlerförderprogramm					
<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig zu Kapitel 15 06 bis 15 50.</i>					
<i>Titel der TG sind übertragbar.</i>					
429 72-1	142	Personalausgaben	---	A B C	--- 188,2 56,6
547 72-8	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 168,5 290,4
681 72-4	142	Stipendien	300,0	A	300,0
Summe der Titelgruppe			300,0	A B C	300,0 356,7 347,0
73 Virtuelle Hochschule Bayern					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49.</i>					
<i>Die Titel der TG sind übertragbar.</i>					
<i>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	A B C	100,0 181,7 150,9
427 73-2	139	Personalausgaben im Zusammenhang mit der Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten	---	A B C	--- 1.464,5 1.376,5
428 73-1	139	Entgelte der Arbeitnehmer	932,2	A B C	932,2 1.182,9 1.213,8
429 73-0	139	Vergütungen für Hilfskräfte	250,0	A B C	250,0 5,5 -3,5
459 73-3	139	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 13,1 7,1
511 73-9	139	Geschäftsbedarf und Geräte	---	A B C	--- 5,3 5,7
<u>517 73-3</u>	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33,7	A	

Erläuterungen

Zu 15 06/686 71

2023 gegenüber 2022:

500,0 Tsd. €	weniger wegen Wegfalls der einmaligen Erhöhung im Rahmen des Haushalts 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20508),
63,0 Tsd. €	mehr zur Mitfinanzierung eines 0,8 Stellenanteils der BesGr. A 15 zur Umsetzung der Psychotherapeutenreform,
297,2 Tsd. €	mehr zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>139,8 Tsd. €</u>	weniger.

Übersicht über den Haushaltsplan (ohne Investitionsausgaben)

	(Soll) 2023 Tsd. €	(Soll) 2022 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalausgaben *)	41.873,7	41.710,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.675,7	4.027,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21,8	21,8
4. Titelgruppen (TG 73, 76, 99)	3.098,8	3.050,1
	<u>48.670,0</u>	<u>48.809,8</u>
Einnahmen		
der Hochschule	-42,5	-42,5
Entnahme Versorgungsrücklage	-127,5	-127,5
Zuschussbedarf **)	48.500,0	48.639,8
*) davon Versorgungsbezüge und Beihilfen	12.197,0	11.414,6
***) ohne Beträge für Nachzahlungen		

Stellenübersicht

	2023	2022
(ohne Stiftungsverwaltung)		
Planmäßige Beamte (Tit. 422 01)	125,0	125,0
Professoren (Tit. 422 02)	113,0	113,0
Akademische Räte und Akademische Oberräte auf Zeit (Tit. 422 13)	88,0	88,0
Arbeitnehmer (Tit. 428 01)	143,5	143,5
Stellen insgesamt	<u>469,5</u>	<u>469,5</u>
Ferner		
Akademischer Direktor im Rahmen Umsetzung Psychotherapeutenreform (Tit. 422 01)	0,8	0,8
Akademischer Oberrat im Rahmen Kapazitätsausbau Lehramt Grundschule (Tit. 422 01)	1,0	1,0
Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Tit. 428 73)	12,0	12,0
Anwärter (Tit. 422 21)	12,0	12,0

Für die Übernahme der Aufgaben der ehemaligen Staatsbibliothek Eichstätt sind vorstehend enthalten:

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

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.

Zu 15 06/517 73

2023 gegenüber 2022:

19,9 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 26 Tit. 517 01,
13,8 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 26 Tit. 517 05,
<u>33,7 Tsd. €</u>	mehr.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
<u>518 73-2</u>	139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	102,8	A	
546 73-8	139	Ausgaben für die Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten	1.500,0	A B C	1.500,0 304,3 468,9
547 73-7	139	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	109,9	A B C	109,9 196,5 293,9
812 73-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	A B C	--- 39,9 13,3
Summe der Titelgruppe			3.028,6	A B C	2.892,1 3.393,7 3.526,5
74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien und Klima" <i>Vgl. Vermerk bei TG 57 und bei Kap. 15 28 TG 74.</i>					
429 74-9	133	Personalausgaben	3.872,1	A B C	3.872,1 5.018,1 4.568,8
547 74-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	567,7	A B C	567,7 323,0 992,0
Summe der Titelgruppe			4.439,8	A B C	4.439,8 5.341,1 5.611,7
75 Energiecampus Nürnberg (EnCN) <i>Gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 07 05 Tit. 686 76. Vgl. im Übrigen Vermerk bei TG 57 und bei Kap. 15 28 TG 74. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>					
427 75-0	133	Nebenvergütung für den/die Vorsitzende der Wissenschaftlichen Leitung des Energiecampus Nürnberg	---	A	---
429 75-8	133	Personalausgaben	500,0	A B C	500,0 1.711,0 2.163,3
518 75-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	904,0	A B C	904,0 524,4 914,0
547 75-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 237,1 304,4
812 75-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 46,4 249,2
Summe der Titelgruppe			1.404,0	A B C	1.404,0 2.518,9 3.630,9

Erläuterungen

Zu 15 06/518 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 102,8 Tsd. € wegen Mittelumsetzung von Kap. 15 26 Tit. 518 01.

Zu 15 06/74

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

Die „**Geothermie-Allianz Bayern (GAB)**“ (Maßnahme im Rahmen der Energiewende) wurde im Jahr 2016 begonnen und wird im Rahmen einer zweiten Förderphase bis 2024 fortgeführt. Neben den ursprünglichen Konsortialpartnern FAU, TUM sowie der Universität Bayreuth sind nun auch die LMU sowie die HaW München mit Teilprojekten vertreten. Es soll drängender Forschungsbedarf u.a. in den Bereichen

- Steigerung der Effizienz von Geothermiekraftwerken,
- nachhaltige Nutzung der Thermalproduktion und
- soziale Akzeptanz durch Risikominimierung

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

Der geplante Gesamtbedarf des Projekts in der zweiten Förderphase beträgt 8.461,0 Tsd. €.

Das „**Bayerische Klimaforschungsnetzwerk**“ ist ein zentrales Element der Säule „Forschung“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050. Im Rahmen der ersten fünfjährigen Förderphase von Mitte 2018 bis Mitte 2023 werden fünf Verbundprojekte mit jeweils bis zu zehn Teilprojekten und fünf Nachwuchsforschungsgruppen gefördert. Durch das Netzwerk sollen bayerische Kompetenzen in der Klimaforschung gestärkt und gebündelt werden, sowie Handlungsempfehlungen für Stakeholder in Politik und Wirtschaft erarbeitet werden. Die Gesamtfördersumme des Projekts beträgt 17.600,0 Tsd. €.

Darüber hinaus wird eine zweijährige Brückenphase etabliert, in der herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus der aktuellen Förderphase des Netzwerks die bisherigen Ergebnisse bündeln und für die perspektivische Weiterentwicklung der Klimafolgen- und Anpassungsforschung in einer weiteren Förderphase aufbereiten.

Zu 15 06/75

Der Energiecampus Nürnberg wird in einer dritten Förderphase von 2022 bis 2024 weitergeführt. Er bildet ein interdisziplinäres und hochschulartübergreifendes Forschungskonsortium, in dem die gesamte Energiekette von der Erzeugung erneuerbarer Energie über ihre Speicherung, ihren Transport und ihren effizienten Verbrauch abgebildet ist. In einem systemischen Ansatz werden so unterschiedliche Kompetenzen zusammengebracht wie die Grundlagen- und Anwendungsforschung zur Wasserstoffspeicherung, der Prototypenbau oder auch die volkswirtschaftliche Modellierung von Energiemärkten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt in der Zusammenarbeit der Universität Erlangen-Nürnberg und der Technischen Hochschule Nürnberg, Fraunhofer-Einrichtungen sowie der Hochschule Ansbach.

Zu 15 06/427 75

Der Titel ist für den Nachweis der Vergütung erforderlich.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4		5
		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	A B C	163,0 33,8 16,8
547 77-3	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	902,9	A B C	902,9 357,9 601,1
		Summe der Titelgruppe	1.065,9	A B C	1.065,9 391,7 617,9
		78 Technische Universität München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 12 und übertragbar.</i>			
428 78-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	339,5	A B C	339,5 239,0 426,0
429 78-5	133	Vergütungen für Hilfskräfte	360,8	A B C	360,8 51,8 27,1
511 78-4	133	Geschäftsbedarf und Geräte	1.000,0	A B C	1.000,0 92,2 236,5
517 78-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	822,3	A B C	822,3 1.014,8 675,6
518 78-7	133	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume	476,9	A B C	476,9 183,6 95,1
519 78-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,6	A B C	71,6 257,2 75,5
546 78-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,0	A B C	8,0 440,1 381,1
701 78-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400,0	A	400,0
812 78-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	423,1	A B	423,1 119,6
		Summe der Titelgruppe	3.902,2	A B C	3.902,2 2.398,2 1.917,0
		80 Bayerisches Wissenschaftsforum (BayWISS) <i>Titel der TG sind 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 C	130,0 379,2 354,5

Erläuterungen

Zu 15 06/77

Nach Art. 27 Abs. 4 BayHIG werden für Zwecke des studentischen Konvents einschließlich des Sprecher- und Sprecherinnenrats sowie der Fachschaftsvertretungen im Rahmen des Haushalts Mittel zur Verfügung gestellt. Diese freiwillige staatliche Leistung ersetzt die von den früheren AStAs erhobenen studentischen Pflichtbeiträge.

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.

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. 6 Abs. 3 BayHIG (vormals Art. 16 Abs. 2 BayHSchG) 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.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
459 80-4	139	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 68,9 55,0
547 80-8	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 884,4 821,2
681 80-4	139	Stipendien	---	A B C	--- 28,4 22,1
686 80-9	139	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien	---	A	---
812 80-6	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A C	--- 86,2
Summe der Titelgruppe			130,0	A B C	130,0 1.360,9 1.338,9
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 sowie Kap. 15 02 TG 90.</i>					
<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel mit Ausnahme der HGr. 7 verstärkt werden.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 81 (Einnahmen).</i>					
<i>Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.</i>					
429 81-0	139	Personalausgaben <i>Zu Lasten dieser Mittel dürfen an den bayerischen Hochschulzentren bis zu durchschnittlich 4 Mitarbeiter je Hochschulzentrum sowie an den bayer. Hochschulen bis zu durchschnittlich 1 Mitarbeiter je Förderlinie mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	2.936,8	A B C	2.936,8 2.506,2 1.587,4
459 81-3	139	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	1.329,2	A B C	1.329,2 3.407,2 3.027,0
547 81-7	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	977,2	A B C	1.144,2 740,7 733,9
681 81-3	139	Stipendien	2.000,0	A B C	2.000,0 2.217,6 2.099,3
684 81-0	139	Zuschüsse für Studien- und Wissenschaftskooperationen	213,0	A B C	213,0 199,1 193,0
685 81-9	139	Hochschulzentren für die Koordinierung und Bündelung der internationalen Zusammenarbeit an staatlichen Hochschulen in Bayern	2.623,2	A B C	2.623,2 486,9 562,2
686 81-8	139	Zuschüsse zu internationalen Hochschulkooperationen	1.010,2	A B C	1.010,2 372,7 633,7

Erläuterungen**Zu 15 06/81**

Die Internationalisierung der bayerischen Hochschulen ist ein zentrales Anliegen der Hochschulpolitik.

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

Zu 15 06/429 81

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

Zu 15 06/459 81

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

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.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 167,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 02 Tit. 547 90.

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 insbes. für Stipendien sowohl für ausländische Studierende (insbes. auch Hochschulabsolventen aus mittel- und osteuropäischen Staaten) als auch für deutsche Studierende dieser Hochschulen im Ausland.

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) inklusive der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur (BTHA), Bayerisch-Indisches Zentrum für Wirtschaft und Hochschulen (BayIND), Bayerisches Hochschulzentrum für Lateinamerika (BayLAT) sowie Bayerisch-Französisches Hochschulzentrum (BayFRANCE).

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 sowie die Zusammenarbeit mit Partnerländern und Organisationen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 81-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	A C	--- 0,0
Summe der Titelgruppe			11.089,6	A B C	11.256,6 9.930,4 8.836,5
85 Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Weiterbildung					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu Titel 685 71 und TG 80. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei Titel 282 03.</i>					
428 85-7	139	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 01 TG 54.</i>	1.502,3	A B C	1.502,3 751,3 1.260,5
547 85-3	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 392,0 144,1
Summe der Titelgruppe			1.502,3	A B C	1.502,3 1.143,3 1.404,6
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 02 und 231 03 sowie Tit. 282 01. Aus den Mitteln können die Ansätze der TG 86 der Hochschulkapitel und des Kap. 15 90 verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 01 TG 54.</i>					
422 86-2	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	252.958,9	A B C	248.918,0 118.038,2 118.543,9
427 86-7	139	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	A B C	--- 2.047,8 2.985,7
428 86-6	139	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A B C	--- 149.308,8 151.133,5
429 86-5	139	Bezüge für nichtbeamtetes Personal	---	A B C	--- 15.458,7 15.979,8
459 86-8	139	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 2.415,2 2.310,3
517 86-8	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B C	--- 8.318,3 6.935,3

Erläuterungen

Zu 15 06/86

Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wurden während der Laufzeit des Hochschulpakts 2020 insgesamt rund 50.000 neue Studienplätze geschaffen und hierfür 4.240 Stellen bereitgestellt. Ab dem Jahr 2021 werden diese Kapazitäten insgesamt aufrechterhalten.

Die Bundesmittel aus dem Zukunftsvertrag *Studium und Lehre stärken* ab dem Jahr 2021 (Tit. 231 03) und bis 2023 auch die Bundesmittel aus dem Hochschulpakt 2020 (Tit. 231 02) fließen in vollem Umfang in die Finanzierung ein.

Die Ausgaben dienen in vollem Umfang der Umsetzung des Zukunftsvertrags *Studium und Lehre stärken* (bis 2023 zugleich auch noch der Umsetzung des Hochschulpakts 2020).

Zu 15 06/422 86

2023 gegenüber 2022:

Mehr 4.040,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
518 86-7	139	Mieten und Pachten <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 10.500,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 10.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2024 Tsd. € 5.000,0</i> <i>2025 bis 2034 jährlich Tsd. € 550,0</i> <i>Die Ausgaben zu Lasten der Verpflichtungsermächtigung sind bei den Titeln 547 86 des jeweiligen Hochschulkapitels nachzuweisen.</i>	20.500,0	A B C	20.500,0 16.978,3 16.893,1
547 86-2	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	68.878,0	A B C	68.878,0 36.688,5 26.746,3
682 86-7	139	Zuschüsse an die Universitätsklinik	---	A	---
686 86-3	139	Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen	3.204,0	A B C	3.204,0 3.222,0 3.172,5
701 86-4	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A B C	--- 14.468,0 14.970,9
812 86-0	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 4.473,3 8.153,3
Summe der Titelgruppe			345.540,9	A B C	341.500,0 371.417,1 367.824,5
89 Förderung im Bereich der Digitalisierung <i>Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. zudem Vermerk bei Kap. 15 03 Tit. 883 73 und TG 75.</i> <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel sowie der Kapitel 15 28 und 15 50 verstärkt werden.</i>					
429 89-2	133	Personalausgaben	7.787,1	A B C	7.787,1 4.927,3 6.305,1
547 89-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	343,1	A B C	343,1 1.428,9 1.452,3
684 89-2	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	---	A	---
686 89-0	133	Zuschüsse für Maßnahmen des KI-Rates	---	A	---
812 89-7	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen	1.071,6	A B C	1.071,6 245,5 237,7
Summe der Titelgruppe			9.201,8	A B C	9.201,8 6.601,7 7.995,0
92 Netzwerk "Studium und Behinderung" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
429 92-7	139	Personalausgaben	40,0	A B C	40,0 17,7 18,4

Erläuterungen

Zu 15 06/518 86

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Umsetzung und Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten sowie zur Verlängerung der Anmietung der Universität München in der Edmund-Rumpler-Str. 9 vom 01.01.2025 bis 31.12.2034.

Zu 15 06/89

Mit dem Ansatz werden Forschung und Fördermaßnahmen auf dem Gebiet der Digitalisierung gezielt unterstützt. Dabei werden insbesondere die ehemals im Rahmen des ZD.B aufgelegten Fördermaßnahmen für neue Professuren, Nachwuchskräfte sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler fortgeführt und neue Förderprogramme für (wissenschaftliche) Nachwuchskräfte finanziert.

Die Stellen für die Professuren im Rahmen des ZD.B sind im Stellenplan ausgebracht.

Zu 15 06/92

Die Mittel dienen der Finanzierung der an der Universität Würzburg angesiedelten Geschäftsstelle des Netzwerks Studium und Behinderung. Daneben werden damit Fortbildungen, Workshops und die Einrichtung eines Hilfsmittelpools unterstützt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
547 92-4	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	A B C	10,0 12,0 14,1
Summe der Titelgruppe			50,0	A B C	50,0 29,8 32,5
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union					
<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49.</i>					
<i>Die Titel der TG sind übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 272 01.</i>					
429 93-6	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 48,4 49,2
547 93-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 352,9 429,3
812 93-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 401,3 478,4
95 Entrepreneurship- und Gründungsförderung					
<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<u>429 95-4</u>	139	Personalausgaben	900,0	A	
<u>518 95-6</u>	139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	
<u>547 95-1</u>	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>686 95-2</u>	139	Zuschüsse an Sonstige	100,0	A	
<u>812 95-9</u>	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
Summe der Titelgruppe			1.000,0	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 06/95

Die Mittel dienen der Verstärkung der Entrepreneurship- und Gründungsförderung an den Hochschulen.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.000,0 Tsd. € aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Aus den Mitteln können die Ansätze</i> <i>a) der TG 96 der Hochschulkapitel und des Kap. 15 65,</i> <i>b) die Tit. 547 13 der Kap. 15 12 und 15 39 sowie</i> <i>c) die Tit. 686 11 und 686 12 bei Kap. 15 05, die Tit. 686 02,</i> <i>686 13 und 686 14 bei Kap. 15 06 sowie Tit. 686 01 bei Kap.</i> <i>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	---	A	115.171,7
				B	84,2

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 547 13 bei der Technischen Universität München und der Hochschule für angewandte Wissenschaften München),
 - der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth (Kap. 15 05 Tit. 686 11),
 - der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (Kap. 15 05 Tit. 686 12),
 - der Hochschule für Politik (Kap. 15 06 Tit. 686 02),
 - der Augustana Hochschule Neuendettelsau (Kap. 15 06 Tit. 686 13),
 - der Hochschule für Philosophie München (Kap. 15 06 Tit. 686 14),
 - der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt (Kap. 15 06 Tit. 686 71) 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.

Die Ausgaben dienen in vollem Umfang der Umsetzung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken (bis 2023 zugleich auch noch der Umsetzung des Hochschulpakts 2020).

Erläuterungen

Zu 15 06/429 96

Die umgesetzten Mittel sind zur Finanzierung der vom Personalsoll B in das Personalsoll A überführten Stellen in den Hochschulkapiteln bestimmt.

2023 gegenüber 2022:

7.655,9	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 07 Tit. 422 03,
8.621,6	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 07 Tit. 428 03,
835,8	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 12 Tit. 422 03,
12.914,3	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 12 Tit. 428 03,
2.598,1	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 17 Tit. 422 03,
7.312,6	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 17 Tit. 428 03,
690,5	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 19 Tit. 422 03,
13.993,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 19 Tit. 428 03,
84,5	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 21 Tit. 422 03,
7.556,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 21 Tit. 428 03,
1.523,4	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 23 Tit. 422 03,
5.207,3	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 23 Tit. 428 03,
1.254,8	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 24 Tit. 422 03,
1.752,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 24 Tit. 428 03,
1.042,0	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 26 Tit. 422 03,
2.840,6	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 26 Tit. 428 03,
1.504,6	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 27 Tit. 422 03,
3.321,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 27 Tit. 428 03,
691,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 32 Tit. 422 03,
461,0	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 32 Tit. 428 03,
102,1	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 33 Tit. 422 03,
1.540,0	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 33 Tit. 428 03,
438,1	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 34 Tit. 422 03,
531,3	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 34 Tit. 428 03,
130,5	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 35 Tit. 422 03,
2.344,0	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 35 Tit. 428 03,
809,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 422 03,
964,1	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 428 03,
585,9	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 37 Tit. 422 03,
1.418,6	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 37 Tit. 428 03,
363,3	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 38 Tit. 422 03,
974,8	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 38 Tit. 428 03,
1.281,6	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 39 Tit. 422 03,
463,9	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 39 Tit. 428 03,
1.457,4	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 40 Tit. 422 03,
3.730,1	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 40 Tit. 428 03,
1.128,1	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 41 Tit. 422 03,
1.694,6	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 41 Tit. 428 03,
485,5	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 42 Tit. 422 03,
1.472,0	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 42 Tit. 428 03,
810,8	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 43 Tit. 422 03,
1.279,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 43 Tit. 428 03,
619,8	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 44 Tit. 422 03,
1.598,8	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 44 Tit. 428 03,
332,4	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 45 Tit. 422 03,
820,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 45 Tit. 428 03,
882,5	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 46 Tit. 422 03,
693,1	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 46 Tit. 428 03,
227,2	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 47 Tit. 422 03,
1.087,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 47 Tit. 428 03,
1.440,4	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 48 Tit. 422 03,
703,4	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 48 Tit. 428 03,
130,6	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 59 Tit. 428 03,
181,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 60 Tit. 428 03,
376,4	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 62 Tit. 428 03,
174,0	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 63 Tit. 428 03,
33,7	Tsd. €	weniger aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 64 Tit. 428 03,
115.171,7	Tsd. €	weniger.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A C	B Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 96-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	57.321,7	A	61.191,4
686 96-1	133	Zuschüsse	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	14.000,0	A	14.010,2
Summe der Titelgruppe			75.648,4	A B C	194.700,0 3.894,4 3.810,2
97 Ausgaben aus dem Stipendienprogramm des Bundes (StipG)					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen).</i>					
429 97-2	142	Personalausgaben	---	A B C	--- 340,9 372,2
547 97-9	142	Fachbezogene Sachausgaben und sonstige Zweckausgaben	---	A B C	--- 198,7 190,9
681 97-5	142	Stipendien	---	A B C	--- 8.396,0 8.286,4
684 97-2	142	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien <i>Rückzahlungen sind durch Rotabsetzung beim Ausgabebetitel nachzuweisen.</i>	---	A B C	--- 68,4 51,7
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 9.004,0 8.901,3
98 "Digitaler Campus Bayern" im Hochschulbereich					
<i>Vgl. Vermerk zu Tit. 685 71 und TG 89. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel und des Kap. 15 50 für Maßnahmen des LRZ verstärkt werden.</i>					
429 98-1	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.783,1	A	1.783,1
546 98-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.471,9	A	2.471,9
812 98-6	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			4.255,0	A B C	4.255,0 - -
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	350,3	A B C	351,0 0,5 594,6

Erläuterungen

Zu 15 06/547 96

Die umgesetzten Mittel sind zur Finanzierung der vom Personalsoll B in das Personalsoll A überführten Stellen in den Hochschulkapiteln bestimmt.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 3.869,7 Tsd. € aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 39 Tit. 428 03.

Zu 15 06/812 96

Die umgesetzten Mittel sind zur Finanzierung der vom Personalsoll B in das Personalsoll A überführten Stellen in den Hochschulkapiteln bestimmt.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 10,2 Tsd. € aufgrund Umsetzung nach Kap. 15 39 Tit. 428 03.

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 mit den Initiativen „Bayern Digital“ beschlossenen Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung im Hochschulbereich zum Aufbau einer hochschulübergreifenden bayernweit vernetzten organisatorischen und technischen Infrastruktur „Digitaler Campus Bayern“ werden fortgesetzt. Ziel ist die nachhaltige Verfügbarkeit einer sicheren digitalen Lehr- und Lernumgebung für Studierende und die Bereitstellung leistungsfähiger Zugänge zu digitalen Forschungsinformationen.

Zu 15 06/99

Die Mittel der TG 99 sind insbesondere für zentrale und hochschulartübergreifende IT-Vorhaben bestimmt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
				Tsd. €	
				5	
511 99-9	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	90,3	A	90,3
				B	172,3
				C	156,0
812 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	775,6	A	775,6
				B	136,0
981 99-0	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen des Statistischen Landesamts	53,3	A	52,6
				B	51,4
				C	50,0
Summe der Titelgruppe			1.269,5	A	1.269,5
				B	360,2
				C	800,6
Gesamtausgaben			674.914,2	A	780.151,7
				B	549.565,1
				C	591.731,4

Erläuterungen**Zu 15 06/981 99**

Der Titel ist zur Begleichung der Kosten für statistische Auftragsarbeit für CEUS beim Landesamt für Statistik erforderlich (vgl. Kap. 03 07 Tit. 381 01).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	840,0	A B C	840,0 1.028,1 1.318,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	293.539,0	A B C	289.498,1 309.275,9 276.254,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	37.153,9	A B C	29.508,9 20.645,3 24.063,4
		Gesamteinnahmen	331.532,9	A B C	319.847,0 330.949,4 301.636,3
		Personalausgaben	307.257,6	A B C	435.544,3 340.614,6 361.853,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	159.364,9	A B C	163.265,1 78.328,5 75.167,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	109.554,1	A B C	103.160,7 102.916,3 101.474,9
		Baumaßnahmen	79.900,0	A B C	56.400,0 14.468,0 15.010,7
		Sonstige Sachinvestitionen	18.784,3	A B C	21.729,0 10.962,2 38.175,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	A B C	- 2.224,1 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	53,3	A B C	52,6 51,4 50,0
		Gesamtausgaben	674.914,2	A B C	780.151,7 549.565,1 591.731,4
		Zuschuss	343.381,3	A B C	460.304,7 218.615,7 290.095,1

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	85,0	A B C	100,0 64,2 95,5
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	600,0	A B C	600,0 415,2 383,3
111 05-4	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.300,0	A B C	1.400,0 1.265,6 1.187,9
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	A B C	200,0 231,0 396,8
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 517 05.</i>	2,0	A B C	2,0 82,4 63,0
124 01-3	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 München - der Weiße-Rose-Stiftung e.V. bis zu zwei Räume unentgeltlich überlässt. - dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen für das Partnerzentrum München Räume mietzinsfrei überlässt.</i>	1.100,0	A B C	1.100,0 807,0 994,2
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	800,0	A B C	800,0 2.809,0 575,2
124 03-1	133	Einnahmen aus Nutzung der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32 <i>Vgl. Vermerk zu 518 01.</i>	335,6	A B C	335,6 374,5 282,1
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. auch Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	15.000,0	A B C	15.000,0 29.932,7 21.634,7
129 05-4	133	Energieeinspeisevergütungen	3,0	A	3,0
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 C	--- 250,4 12,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01-3	133	Zuweisungen des Bundes zum KI-Kompetenzzentrum Munich Center for Machine Learning (MCML) <i>Vgl. Vermerk bei TG 90.</i>	---	A	---
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-4</u>	133	Drittmittleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 07/111 01

2023 gegenüber 2022:

Weniger 15,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 100,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/119 49

Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

Zu 15 07/124 01

	2023
	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	179,3
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	920,7
Zusammen	1.100,0

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.

Zu 15 07/231 01

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes zur Förderung des KI-Kompetenzzentrums - MCML -. Vgl. Erläuterung bei TG 90.

Zu 15 07/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 07/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---
				B	1.318,3
				C	1.406,3
<u>331 08-5</u>	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	3,3
342 03-7	133	Zuschüsse Dritter für den Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go Hybrid <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/718 17 - Anlage S -.</i>	---	A	---
				B	1.390,0
				C	2.430,0
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	---
342 06-4	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Gesamtplanung für den Standort Innenstadt" <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/711 01 - Anlage S -.</i>	---	A	---
				B	119,0
				C	340,4
342 07-3	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines Diagnostikgebäudes als Ersatz für das Gebäude Marchioninistraße 17" <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/718 41 - Anlage S -.</i>	---	A	---
342 08-2	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Mikrobiologie" <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/719 14 - Anlage S -.</i>	---	A	---
342 09-1	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Forschungsgebäudes Interfaculty center for endoCrine and cardiOvascular disease Network modelling transfer (ICONLMU) am Standort Großhadern" <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/718 50 - 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	326,5
				C	5.515,3
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	326,5
				C	5.515,3
		53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i>			
231 53-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/331 08

Der Titel ist erforderlich zur Erstattung des Bundes für Großgeräte im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen (ohne Forschungsbauten) nach Art. 91b GG.

Zu 15 07/342 03

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 07 Tit. 718 17 - Anlage S -.

Zu 15 07/342 04

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 07 Tit. 718 55 - Anlage S -.

Zu 15 07/342 06

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 07 Tit. 711 01 - Anlage S -.

Zu 15 07/342 07

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 07 Tit. 718 41 - Anlage S -.

Zu 15 07/342 08

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 07 Tit. 719 14 - Anlage S -.

Zu 15 07/342 09

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 07 Tit. 718 50 - Anlage S -.

Zu 15 07/53 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 53 (Ausgaben).

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
			Tsd. €		
			5		
331 53-9	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	24.000,0	A	21.000,0
				B	29.725,0
				C	32.628,5
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	A	500,0
Summe der Titelgruppe			24.500,0	A	21.500,0
				B	29.725,0
				C	32.628,5
72 Zuschüsse von Sonstigen					
<i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	34.700,0	A	34.700,0
				B	27.519,7
				C	31.148,6
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	400,0	A	400,0
Summe der Titelgruppe			35.100,0	A	35.100,0
				B	27.519,7
				C	31.148,6
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit					
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel	210,0	A	210,0
				B	382,8
				C	34,2
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	390,0	A	390,0
				B	-989,8
				C	1.064,9
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	450,0	A	450,0
				B	1.731,6
				C	626,0
Summe der Titelgruppe			1.050,0	A	1.050,0
				B	1.124,6
				C	1.725,1
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche					
<i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>					
282 91-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000,0	A	20.000,0
				B	25.786,0
				C	24.736,9
342 91-0	133	Zuweisungen für Investitionen	320,0	A	320,0
Summe der Titelgruppe			20.320,0	A	20.320,0
				B	25.786,0
				C	24.736,9

Erläuterungen

Zu 15 07/71 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>			
282 92-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000,0	A	45.000,0
				B	47.469,8
				C	46.034,2
342 92-9	133	Zuweisungen für Investitionen	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	45.100,0	A	45.100,0
				B	47.469,8
				C	46.034,2
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.400,0	A	21.400,0
				B	25.594,0
				C	29.520,8
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen	1.100,0	A	1.100,0
		Summe der Titelgruppe	22.500,0	A	22.500,0
				B	25.594,0
				C	29.520,8
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
				B	2.417,3
				C	1.593,3
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	2.417,3
				C	1.593,3
		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	15.214,6
				C	11.950,2
342 95-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	15.214,6
				C	11.950,2
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-7</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-

Erläuterungen

Zu 15 07/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>			
231 97-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	A	---
				B	9.391,5
				C	9.537,3
331 97-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	9.391,5
				C	9.537,3
		Gesamteinnahmen	167.995,6	A	165.110,6
				B	223.632,1
				C	224.195,3
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	62.134,9	A	58.111,9
				B	29.438,5
				C	28.783,8
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	63.432,0	A	61.916,4
				B	61.118,2
				C	60.152,7
<u>422 03-0</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	7.655,9	A	
422 12-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	507,6	A	402,0
				B	490,5
				C	390,5
422 13-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	14.179,2	A	13.556,7
				B	12.227,7
				C	13.170,6
422 31-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	172,2	A	212,7
				B	166,4
				C	206,7
422 41-4	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	A	---
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	176.550,9	A	170.800,8
				B	169.943,2
				C	165.174,5
<u>428 03-4</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	8.621,5	A	
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	204,4	A	204,4
				B	337,1
				C	335,9
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
				B	166,9
				C	206,5

Erläuterungen

Zu 15 07/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

Erschwerniszulagen

2.557

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

123

Zu 15 07/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden

für gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums:

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

Zu 15 07/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 7.655,9 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

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.

2023 gegenüber 2022:

5.654,3 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

95,8 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 28 Tit. 428 74,

5.750,1 Tsd. € mehr.

Zu 15 07/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 8.621,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
			Tsd. €		
			5		
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	150,3	A	150,3
				B	158,4
				C	161,9
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	722,1	A	722,1
				B	1.349,8
				C	1.410,2
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	60,5	A	60,5
				B	45,2
				C	35,1
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	7,1	A	7,1
				B	35,2
				C	43,0
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.361,3	A	15.361,3
				B	15.142,7
				C	15.039,1
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um den Anteil der Isteinnahmen bei Tit. 119 49, der auf Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte entfällt.</i>	20.294,7	A	20.294,7
				B	19.603,6
				C	19.850,9
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. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 8.372,6 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung werden - 3.600,0 Tsd. € frühestens fällig in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 mit 1.200,0 Tsd. € jährlich und - 4.772,6 Tsd. € frühestens fällig in den Haushaltsjahren 2025 bis 2034 mit 477,3 Tsd. € jährlich.</i>	3.561,8	A	3.561,8
				B	3.516,7
				C	3.469,6
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,7	A	6,7
				B	7,5
				C	6,9
519 01-6	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>	8.596,2	A	8.596,2
				B	13.254,7
				C	16.971,5
526 11-5	133	Ausgaben für Sachverständige	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/514 01		2023
		Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	40,9
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	19,6
	Zusammen	<u>60,5</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
	Kosten wie vor	60,5
	Personalausgaben	138,3
	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	48,1
	Ausgaben für Leasing/Miete	6,7
	Zusammen	<u>253,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	39	39	39	2
Lastkraftwagen	4	3	4	-
Sonstige	16	16	16	-

Zu 15 07/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 07/517 05

Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

Zu 15 07/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
1. Universitätsbibliothek, Edmund-Rumpler-Str. 13	427,8
2. Arbeitsgruppe der Abteilung Epidemiologie im Kindes- und Jugendalter, Schwerpunkt Gesundheitsforschung, Haydnstr. 5	18,2
3. Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Marstallplatz 8	58,9
4. Physikpraktikum/Universitätsarchiv, Edmund-Rumpler Straße 9	520,4
5. Zoologisches Institut, Außenstation Seeon, Schulstraße 3	29,6
6. Sternwarte Wendelstein	6,6
7. Tiermedizinische Fakultät, Städt. Schlacht- und Viehhof, Zenettistr. 10	21,6
8. Nationales Demenzforschungszentrum, Max-Lebsche-Platz 30-32	527,3
9. Rachel Carson Center für Umweltgeschichte, Leopoldstraße 11a und b	337,6
10. Institut für Deutsch als Fremdsprache, Munich Center of Governance, Communication, Public Policy and Law, Schönfeldstraße 13a	154,1
11. Verschiedene, kleine Anmietungen	2,5
12. Ägypt. Archäologie, Schleißheimerstr. 4	44,5
13. Tiermed. Fakultät Lena-Christ-Straße 48, Martinsried	1.191,2
14. Inst. für Theaterwissenschaft Neuturmstraße 5	221,5
Zusammen	<u>3.561,8</u>

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

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.372,6 Tsd. € ist mit 3.600,0 Tsd. € zur Verlängerung der Anmietungen der Universität München in der Lena-Christ-Str. 48 in Martinsried vom 01.01.2026 bis 31.12.2028 und mit 4.772,6 Tsd. € in der Edmund-Rumpler-Str. 9 in München vom 01.01.2025 bis 31.12.2034 erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	168,2	A B C	119,0 88,6 98,8
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11,7	A B C	11,7 8,4 10,0
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen	34,0	A B C	34,0 22,7 23,8
<u>546 45-1</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	87,0	A B C	87,0 100,6 445,5
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 C	--- 124,5
633 01-7	133	Erstattung an den Landkreis München für die Kosten der Verstärkungsbuslinie Martinsried <i>Finanzierungsbeiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 50,0 Tsd. €.</i>	25,0	A B C	25,0 65,0 24,5
686 01-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	212,0	A B C	212,0 233,2 212,1
686 02-2	133	Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer"	135,2	A B C	135,2 121,7 91,3
Baumaßnahmen					
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	2.647,8	A B C	2.647,8 108,8 61,8
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 C	--- 26,3 58,7
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 46.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	45.800,0	A B C	50.000,0 46.656,8 57.480,8
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	A B C	48,1 99,6 51,0
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	---

Erläuterungen

Zu 15 07/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 49,2 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 07/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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 Buslinie 266 nach Martinsried entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und der Gemeinde Planegg vom 29.03./17.04.2007 zur Realisierung des Biomedizinischen Zentrums.

Zu 15 07/686 02

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

Zu 15 07/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 07/812 01

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

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Tsd. €
1	2	3	4	5	
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 01-4	133	Beitrag zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der U-Bahn-Verlängerung vom Klinikum Großhadern nach Planegg-Martinsried <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 11 - Anlage S.</i>	---	A	---
				B	1.660,6
				C	384,2
		Titelgruppen			
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter			
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
429 51-4	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	11.047,0
				C	11.700,0
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
				B	2.900,0
				C	6.856,6
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	15.090,7
				C	6.127,2
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	29.037,7
				C	24.683,7
		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.</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 für Arbeitnehmer	---	A	---
				B	248,0
				C	4.778,9
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				C	0,5
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	55,0
				C	761,8
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	303,0
				C	5.541,2

Erläuterungen

Zu 15 07/883 01

Für die Verlängerung der U-Bahnlinie 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried wurde auf der Grundlage des Ministerrats-Beschlusses vom 16.12.2014 ein Bau- und Finanzierungsvertrag (BuFV) zwischen dem Freistaat Bayern, dem Landkreis München und der Gemeinde Planegg geschlossen. Die Verlängerung liegt im besonderen wissenschafts- und technologiepolitischen Interesse des Freistaates Bayern. Sie dient der Vollendung der U-Bahnlinie 6 als „Wissenschaftslinie“ vom Forschungszentrum in Garching über den Campus der Ludwig-Maximilians-Universität München zu den Instituten in Martinsried. Der auf der Grundlage des BuFV anfallende Finanzierungsanteil des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ist im Kap. 15 07 Tit. 883 01 veranschlagt.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		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 53-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 53-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
429 53-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 53-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 53-7	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>			
422 71-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 148,7 143,2
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	17.000,0	A B C	15.000,0 20.645,4 18.008,6
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 269,6 305,8
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000,0	A B C	6.000,0 9.050,2 10.106,8
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	A B C	500,0 793,4 2.367,7
		Summe der Titelgruppe	24.500,0	A B C	21.500,0 30.907,2 30.932,2
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>			
422 72-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 21,0 30,0
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	21.000,0	A B C	21.000,0 16.335,9 19.753,6
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	200,0	A B C	200,0 231,9 243,2

Erläuterungen

Zu 15 07/53

Ziel des Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 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 Universität München ist im Rahmen der zweiten Bewilligungsrunde zum Zuge gekommen.

Zu 15 07/71

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	A B C	300,0 41,5 135,8
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.200,0	A B C	13.200,0 8.771,1 9.926,7
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	400,0	A B C	400,0 625,6 364,3
Summe der Titelgruppe			35.100,0	A B C	35.100,0 26.027,0 30.453,6
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. 6 S. 3 BayHIG bestritten werden.</i>					
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>					
<i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</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), zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) und zu 15 06/427 01.</i>					
427 73-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	760,5	A B C	760,5 759,0 754,1
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	7.282,2	A B C	6.781,2 9.462,4 3.775,5
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	A B C	350,0 203,8 210,0
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.515,3	A B C	3.515,3 2.368,5 6.501,1
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	6.215,5	A B C	6.215,5 2.831,0 3.493,9
525 73-1	133	Studentenliteratur	---	A B C	--- 61,3 67,1
547 73-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5.057,2	A B C	5.057,2 2.079,7 4.327,9

Erläuterungen

Zu 15 07/428 73

2023 gegenüber 2022:

660,0 Tsd. € weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-
Änderungsantrag Drs. 18/20510),

1.161,0 Tsd. € mehr entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/27348 und 18/27349,

501,0 Tsd. € mehr.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.029,5	A B C	4.640,5 3.832,8 1.866,8
		Summe der Titelgruppe	26.210,2	A B C	27.320,2 21.598,5 20.996,4
		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	---	A B C	--- 1,1 -1,1
511 74-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	A	---
527 74-8	133	Reisekostenvergütungen	---	A C	--- -16,0
547 74-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	A C	--- 7,2
812 74-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 1,1 -9,9
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 06/812 01 und 15 28 TG 75.</i>			
812 75-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 2.934,5 5.520,5
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 2.934,5 5.520,5

Erläuterungen

Zu 15 07/812 73

2023 gegenüber 2022:

2.500,0 Tsd. € weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-
Änderungsantrag Drs. 18/20511),

889,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27349,

1.611,0 Tsd. € weniger.**Zu 15 07/75**

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 28 TG 75.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 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	A B C	4.036,6 4.950,3 6.628,5
		Summe der Titelgruppe	4.036,6	A B C	4.036,6 4.950,3 6.628,5
		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. Vgl. Vermerk zu 12 09/547 04.</i>			
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.600,0	A B C	6.600,0 8.476,2 7.903,6
429 77-4	133	Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung	---	A B C	--- 2.664,8 1.614,1
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B	--- -32,8
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.200,0	A B C	8.200,0 10.654,5 9.705,6
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	A B C	200,0 1.540,7 151,8
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	A B C	15.000,0 23.303,5 19.375,0
		79 Center for 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 C	--- 1.030,1 1.158,1
517 79-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B	--- 0,9
519 79-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 2,2 277,6
547 79-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.677,1	A B C	2.677,1 1.351,8 1.446,0

Erläuterungen

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. Der in diesem Zusammenhang bei der TU München anfallende Aufwand ist im Kap. 15 12 veranschlagt.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 79-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.494,9	A B C	1.494,9 665,9 987,0
Summe der Titelgruppe			4.172,0	A B C	4.172,0 3.050,9 3.868,7
80 Ausgaben für die Weiterbildung					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>					
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	200,0	A B C	300,0 212,9 162,5
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	A B C	100,0 124,3 91,5
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	A B C	1.000,0 597,8 535,6
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.300,0	A B C	1.400,0 935,0 789,7
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-0</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-4</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-3</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-0</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-2</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-8</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
90 Ausgaben des KI-Kompetenzzentrums Munich Center for Machine Learning (MCML)					
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 231 01. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<u>422 90-4</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	
428 90-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
<u>429 90-7</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 07/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 111 05.

Zu 15 07/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

Zu 15 07/90

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen gemäß Art. 91b Abs. 1 GG über die gemeinsame Förderung von KI-Kompetenzzentren vom 3. März 2021.

Das KI-Kompetenzzentrum MCML wird dauerhaft institutionell gefördert.

In Bayern werden hierfür die Einrichtungen der Universität München und der Technischen Universität München gefördert. Die Universität München ist die koordinierende Hochschule.

Zu 15 07/422 90

Anpassung der Titelstruktur zur ordnungsgemäßen Verbuchung von Personalausgaben.

Zu 15 07/428 90

Anpassung der Titelstruktur zur ordnungsgemäßen Verbuchung von Personalausgaben.

Zu 15 07/429 90

Anpassung der Titelstruktur zur ordnungsgemäßen Verbuchung von Personalausgaben.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 90-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 90-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	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>					
422 91-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 82,2 86,6
428 91-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	13.000,0	A B C	13.000,0 15.006,2 16.123,6
459 91-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 80,4 6,0
547 91-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000,0	A B C	7.000,0 7.340,3 7.618,6
812 91-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	320,0	A B C	320,0 465,0 556,7
Summe der Titelgruppe			20.320,0	A B C	20.320,0 22.974,0 24.391,5
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>					
422 92-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 634,5 566,3
428 92-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	34.000,0	A B C	34.000,0 38.762,8 38.601,5
459 92-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- -2,7 136,5
547 92-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.000,0	A B C	11.000,0 7.730,4 9.602,9

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 92-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	A	100,0
				B	260,8
				C	122,8
		Summe der Titelgruppe	45.100,0	A	45.100,0
				B	47.385,9
				C	49.030,0
		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>			
<u>422 93-1</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	14.000,0	A	14.000,0
				B	16.110,4
				C	16.819,9
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	700,0	A	700,0
				B	289,7
				C	458,6
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.700,0	A	6.700,0
				B	7.108,3
				C	7.781,8
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.100,0	A	1.100,0
				B	1.747,3
				C	618,4
		Summe der Titelgruppe	22.500,0	A	22.500,0
				B	25.255,7
				C	25.678,6
		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	1.017,6
				C	676,9
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	622,3
				C	909,2
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	282,1
				C	323,7
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	159,1
				C	77,5
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	2.081,1
				C	1.987,3

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					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 95-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				C	-6,8
428 95-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	6.904,7
				C	5.251,0
459 95-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	5,0
				C	-44,9
547 95-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	2.185,5
				C	2.423,6
681 95-5	133	Stipendien	---	A	---
				B	-145,9
				C	-72,4
701 95-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
				B	53,5
				C	6,9
812 95-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	499,0
				C	2.196,2
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	9.501,8
				C	9.753,6
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>					
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	1.259,1
				C	2.208,5
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	7.941,5
				C	7.168,4
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	11.838,7
				C	11.184,1
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	9.764,1
				C	9.442,0
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	238,3
				C	281,1
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	31.041,6
				C	30.284,1

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				A	B
		97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i>			
422 97-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	222,5
				C	82,1
428 97-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	5.693,5
				C	4.810,1
459 97-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				C	-1,5
547 97-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	4.314,5
				C	2.227,4
681 97-3	133	Stipendien	---	A	---
				B	203,7
				C	259,9
812 97-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	376,6
				C	319,4
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	10.810,9
				C	7.697,5
		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	305,5	A	305,5
				B	252,8
				C	69,2
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	325,2	A	325,2
				B	0,1
547 99-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	514,0	A	514,0
				B	208,9
812 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	2.146,7	A	2.146,7
				B	3.501,4
				C	1.185,2
		Summe der Titelgruppe	3.291,4	A	3.291,4
				B	3.963,1
				C	1.254,4
		Gesamtausgaben	632.918,5	A	607.025,6
				B	672.257,4
				C	685.633,0

Erläuterungen

Zu 15 07/511 99	2023
	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	220,1
3. Mieten und Wartung	105,1
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	-
Zusammen	<u>325,2</u>

Nachrichtlich		Anzahl der
Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:		Stellen
Gruppe 422		
BesGr		
A 16		1,0
Gruppe 428		
EGr TV-L		
E 14		17,0
E 13		3,0
E 11		3,0
E 10		<u>3,0</u>
Zusammen		27,0

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	20.025,6	A	20.140,6
				B	35.628,8
				C	26.724,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	145.550,0	A	142.550,0
				B	185.176,0
				C	193.291,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.420,0	A	2.420,0
				B	2.827,3
				C	4.179,9
		Gesamteinnahmen	167.995,6	A	165.110,6
				B	223.632,1
				C	224.195,3
		Personalausgaben	449.407,1	A	418.752,4
				B	452.941,1
				C	446.279,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	121.315,6	A	120.266,4
				B	147.801,4
				C	157.353,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	372,2	A	372,2
				B	477,6
				C	639,8
		Baumaßnahmen	48.447,8	A	52.647,8
				B	46.845,5
				C	57.608,1
		Sonstige Sachinvestitionen	13.375,8	A	14.986,8
				B	22.531,2
				C	23.367,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	A	-
				B	1.660,6
				C	384,2
		Gesamtausgaben	632.918,5	A	607.025,6
				B	672.257,4
				C	685.633,0
		Zuschuss	464.922,9	A	441.915,0
				B	448.625,3
				C	461.437,7

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
Einnahmen					
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
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 C	--- 10,1 41,4
342 02-6	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 C	- 10,1 41,4
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 und 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 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>	177.150,0	A B C	175.223,2 159.281,9 156.596,4
Baumaßnahmen					
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 61.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	44.900,0	A B C	33.500,0 21.480,3 26.748,8
Investitionsförderungsmaßnahmen					
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 682 01 und zu 15 28 TG 75.</i>	22.372,4	A B C	23.072,4 20.135,2 26.276,3
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 10 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 682 01. Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	4.242,9	A B C	19.242,9 19.242,9 37.206,7
891 03-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 10 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	15.000,0	A C	--- 500,0
Gesamtausgaben			263.665,3	A B C	251.038,5 220.140,3 247.328,4

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5
		Abschluss		
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	A - B 10,1 C 41,4
		Gesamteinnahmen	-	A - B 10,1 C 41,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	177.150,0	A 175.223,2 B 159.281,9 C 156.596,4
		Baumaßnahmen	44.900,0	A 33.500,0 B 21.480,3 C 26.748,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen	41.615,3	A 42.315,3 B 39.378,1 C 63.983,1
		Gesamtausgaben	263.665,3	A 251.038,5 B 220.140,3 C 247.328,4
		Zuschuss	263.665,3	A 251.038,5 B 220.130,2 C 247.287,0

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 Bauherreneigenschaft für Baumaßnahmen mit Baukosten bis zu 10 Mio. €. Im Einzelfall kann das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat für Baumaßnahmen über 10 Mio. € die Bauherreneigenschaft einem Universitätsklinikum übertragen, die zu mehr als 50 % vom Universitätsklinikum außerhalb der Anlage S finanziert werden. Die festgestellten Gesamtkosten der jeweiligen Baumaßnahme sind vom Staatsministerium für 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. Darüber hinaus besteht für Baumaßnahmen bis 10 Mio. € ein Deckungsvermerk zu Lasten der Anlage S in Höhe von jeweils 7,0 Mio. €.

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 10 Mio. €) und Tit. 891 03 (Zuschuss für Bauinvestitionen über 10 Mio. € 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 10 Mio. € liegen. Für diese Baumaßnahmen liegt die Bauherreneigenschaft beim Universitätsklinikum. Baumaßnahmen über dieser Wertgrenze, für die der Freistaat Bayern die Bauherreneigenschaft hat, werden in der Anlage S veranschlagt.

Sofern dem Universitätsklinikum ausnahmsweise die Bauherreneigenschaft bei Baumaßnahmen mit Baukosten von mehr als 10 Mio. € 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.

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. 09 40 Tit. 119 12).

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

	2022
	Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	740.069,2
2. Material- und Sachaufwendungen	601.981,5
3. Investitionen	48.078,0
4. Jahresüberschuss	-
Zusammen	1.390.128,7
Einnahmen	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	886.432,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse	168.875,0
3. Zuschuss für Forschung und Lehre	159.610,0
4. Drittmittel (ohne Investitionen)	127.133,7
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	39.378,0
6. Sonstige Zuschüsse für Investitionen	8.700,0
Zusammen	1.390.128,7

Erläuterungen

Zu 15 08/342 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 08 Tit. 717 30 - Anlage S -.

Zu 15 08/342 02

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 08 Tit. 717 17 - Anlage S -.

Zu 15 08/682 01

2023 gegenüber 2022:

2.326,8 Tsd. €	mehr wegen Mehrbedarf Tarifausgleich,
400,0 Tsd. €	weniger wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags- Änderungsantrag Drs. 18/20512),
<hr/>	
1.926,8 Tsd. €	mehr.

Zu 15 08/891 01

2023 gegenüber 2022:

Weniger 700,0 Tsd. € wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20513).

Zu 15 08/891 02

2023 gegenüber 2022:

Weniger 15.000 Tsd. € wegen einmaliger Umsetzung von Ausgabemitteln auf Kap. 15 08 Tit. 891 03 zur Sicherstellung der Finanzierung eines Umbaus für die Dermatologie.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
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>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	A B C	17,0 6,4 8,8
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	---	A C	--- -0,1
129 01-4	133	Betriebseinnahmen der Tierkliniken <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	6.500,0	A B C	6.500,0 8.234,2 6.887,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---
<u>331 08-1</u>	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	***
342 01-5	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Klinik für Pferde" <i>Vgl. Vermerk zu 15 09/718 42 - Anlage S -.</i>	---	A B	--- 730,0
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	--- 765,4 442,7
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 765,4 442,7
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	700,0	A B C	700,0 448,1 531,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 09

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

Zu 15 09/331 08

Der Titel ist erforderlich zur Erstattung des Bundes für Großgeräte im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen (ohne Forschungsbauten) nach Art. 91b GG.

Zu 15 09/342 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 09 Tit. 718 42 - Anlage S -.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			700,0	A	700,0
				B	448,1
				C	531,6
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	---
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	A	1,0
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	2,0	A	2,0
281 73-1	133	Kostenerstattung aus Privatbehandlung	100,0	A	100,0
				B	64,1
				C	77,3
Summe der Titelgruppe			103,0	A	103,0
				B	64,1
				C	77,3
Gesamteinnahmen			7.320,0	A	7.320,0
				B	10.248,1
				C	7.947,3
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.688,9	A	1.672,5
				B	1.632,1
				C	1.624,8
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	623,1	A	780,6
				B	602,1
				C	758,3
422 13-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	132,0	A	128,8
				B	127,6
				C	125,2
422 31-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10.319,9	A	10.184,1
				B	9.965,2
				C	9.860,4
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
<u>546 45-7</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 09/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen

2023

€

Davon

Erschwerniszulagen

3.068

Zu 15 09/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 09/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 09/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 09/428 01

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

Zu 15 09/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
Baumaßnahmen					
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	A	7.000,0
		3.500,0		B	7.240,3
				C	9.739,8
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	386,6
				C	432,2
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	113,9
				C	270,6
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	500,5
				C	702,8
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	A	450,0
				B	384,3
				C	348,6
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A	250,0
				B	135,7
				C	139,5
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			700,0	A	700,0
				B	520,0
				C	488,0

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		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 06/812 01 und 15 28 TG 75.</i>			
812 75-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 1.102,4 400,1
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 1.102,4 400,1
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. 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	A B C	515,8 697,5 313,5
		Summe der Titelgruppe	515,8	A B C	515,8 697,5 313,5
		81 Betriebsausgaben der Tierkliniken <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 85 v.H. der Mehreinnahme bei 129 01, um 66 2/3 v.H. der Isteinnahme bei 119 73 sowie um die Isteinnahme bei 124 02. Titel 701 81 einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 76.</i>			
422 81-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	92,7	A B C	92,7 48,4 59,0
427 81-6	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen	1.750,3	A B C	1.750,3 2.672,8 2.632,7
428 81-5	133	Überstundenentgelte der Arbeitnehmer	612,7	A B C	612,7 808,1 761,6
511 81-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140,6	A B C	140,6 192,9 187,4
514 81-0	133	Behandlungskosten; Haltung von Dienstfahrzeugen	1.751,4	A B C	1.751,4 2.128,3 1.875,2
519 81-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,3	A B C	799,3 312,7 282,3
533 81-7	133	Futterkosten	218,0	A B C	218,0 214,9 184,0

Erläuterungen

Zu 15 09/75

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 28 TG 75.

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 2023	Soll 2022	am 1.2.2022	
			gesamt	davon geleast
Viehtransportwagen (2 Chir. Tierklinik, 1 Med. Tierklinik und 1 Inst. f. Tierpathologie)	4	4	4	-
Kombiwagen (5 Gynäkologische Tierklinik, 2 Med. Tierklinik, 2 Inst. f. Geflügelkrankheiten)	9	9	9	-

	2023
	Tsd. €
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	-
Kosten der Haltung	62,0
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Zusammen	62,0

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	5
1	2	3	4	5	
546 81-2	133	Vermischte Betriebsausgaben	1.665,9	A B C	1.665,9 810,1 970,7
547 81-1	133	Für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und Forschung	568,4	A B C	568,4 65,3 68,5
701 81-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	803,1	A B	803,1 730,0
812 81-9	133	Erwerb von Ausstattungsgegenständen usw. im Inland	41,2	A B C	41,2 123,8 87,7
Summe der Titelgruppe			8.443,6	A B C	8.443,6 8.107,3 7.109,0
Gesamtausgaben			24.923,3	A B C	29.425,4 30.495,0 31.122,0

Erläuterungen**Zu 15 09/546 81**

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

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	6.518,0	A B C	6.518,0 8.240,6 6.895,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	802,0	A B C	802,0 1.277,5 1.051,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	A B C	- 730,0 -
		Gesamteinnahmen	7.320,0	A B C	7.320,0 10.248,1 7.947,3
		Personalausgaben	15.669,6	A B C	15.671,7 16.627,3 16.602,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.393,6	A B C	5.393,6 3.973,7 3.978,2
		Baumaßnahmen	3.303,1	A B C	7.803,1 7.970,3 9.739,8
		Sonstige Sachinvestitionen	557,0	A B C	557,0 1.923,7 801,3
		Gesamtausgaben	24.923,3	A B C	29.425,4 30.495,0 31.122,0
		Zuschuss	17.603,3	A B C	22.105,4 20.246,9 23.174,7

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	A	---
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	22,0	A	22,0
				B	30,8
				C	19,5
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	10,0	A	10,0
125 01-6	133	Erlöse aus der Versuchstierhaltung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	14,2	A	14,2
				B	5,0
				C	17,3
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
<u>331 08-9</u>	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					
77 Betriebseinnahmen					
<i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>					
119 77-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	5,0	A	5,0
				B	2,0
125 77-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gutserzeugnissen	890,0	A	890,0
				B	956,8
				C	844,7
129 77-1	133	Sonstige Betriebseinnahmen	100,0	A	100,0
				B	82,2
				C	84,1
132 77-6	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			995,0	A	995,0
				B	1.041,0
				C	928,8
Gesamteinnahmen			1.041,2	A	1.041,2
				B	1.076,8
				C	965,6

Erläuterungen

Zu 15 10/124 01	2023
	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	5,5
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	16,5
Zusammen	<u>22,0</u>

Zu 15 10/331 08

Der Titel ist erforderlich zur Erstattung des Bundes für Großgeräte im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen (ohne Forschungsbauten) nach Art. 91b GG.

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	173,4	A B C	172,3 167,6 167,4
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	574,1	A B C	605,6 554,4 586,3
428 11-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
<u>546 45-5</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
Baumaßnahmen					
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B C	5.000,0 41,1 101,1
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.</i>	3,5	A C	3,5 36,8
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	A B C	77,2 87,9 69,4
459 73-5	133	Sonstige Personalausgaben	1,1	A	1,1
514 73-8	133	Verbrauchsmittel	78,8	A B C	78,8 50,7 52,9
527 73-3	133	Reisekosten	5,1	A B C	5,1 1,5 2,4
532 73-6	133	Ausgaben zur Durchführung von landwirtschaftlichen Pflichtkursen für Kandidaten der Veterinärmedizin	11,1	A C	11,1 3,2

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 11

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

Zu 15 10/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	26,9	A B C	26,9 0,3 11,7
Summe der Titelgruppe			200,2	A B C	200,2 140,3 139,5
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 06/812 01 und 15 28 TG 75.</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.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei TG 77 (Einnahmen).</i>					
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	431,6	A B C	431,6 482,9 473,9
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	2,3	A C	2,3 0,0
511 77-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11,2	A B C	11,2 3,2 11,8
514 77-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	3,2	A B C	3,2 2,1 4,5
519 77-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,8	A B C	141,8 153,4 127,0
532 77-2	133	Verwaltungsaufwand <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	27,4	A B C	27,4 29,0 28,7
533 77-1	133	Laufende Betriebskosten <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	932,2	A B C	932,2 992,6 1.061,6
701 77-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	204,7	A	204,7

Erläuterungen**Zu 15 10/75**

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 28 TG 75.

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

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022 gesamt	davon geleast/ gemietet
Kleinbus	1	1	1	-

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020	
				A B C	Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	178,8	A B C	178,8 159,6 67,7
		Summe der Titelgruppe	1.933,2	A B C	1.933,2 1.822,8 1.775,1
		Gesamtausgaben	3.884,4	A B C	7.914,8 2.726,2 2.806,4
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.041,2	A B C	1.041,2 1.076,8 965,6
		Gesamteinnahmen	1.041,2	A B C	1.041,2 1.076,8 965,6
		Personalausgaben	1.259,7	A B C	1.290,1 1.292,8 1.297,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.210,8	A B C	1.210,8 1.232,4 1.291,9
		Baumaßnahmen	1.204,7	A B C	5.204,7 41,1 101,1
		Sonstige Sachinvestitionen	209,2	A B C	209,2 159,9 116,2
		Gesamtausgaben	3.884,4	A B C	7.914,8 2.726,2 2.806,4
		Zuschuss	2.843,2	A B C	6.873,6 1.649,4 1.840,8

15 11 Technische Universität Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		Die in den Erläuterungen dargelegte Vorbemerkung und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
111 40-3	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates	---	A	---
111 41-2	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben sowie zu 15 07/129 01.</i>	---	A	---
111 42-1	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
<u>281 41-6</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
282 40-6	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei 547 41.</i>	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 40-7	133	Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk bei 15 11/812 40 und 15 06/812 01.</i>	---	A	---
		Gesamteinnahmen	-	A B C	- - -
		Ausgaben			
		Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41 und 111 42.			
		Personalausgaben			
422 01-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter	5.959,0	A B C	2.640,4 138,4 18,2
428 01-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.302,6	A B	1.801,0 304,8
429 01-7	133	Sonstige Personalausgaben	51,5	A	51,5
429 02-6	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 547 41.</i>	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
<u>546 45-3</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	

15 11 Technische Universität Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 40-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.598,7	A B	3.598,7 583,0
547 41-6	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. 429 02.</i>	---	A	---
Baumaßnahmen					
701 01-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	900,0	A	400,0
710 00-6	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 6.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	19.000,0	A B C	9.700,0 1.655,1 509,2
Sonstige Sachinvestitionen					
812 40-5	133	Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 06 Tit. 812 01 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i>	4.907,0	A B	2.407,0 177,3
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-6	133	Personalausgaben	---	A	---
517 51-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
519 51-7	133	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
Gesamtausgaben			40.718,8	A B C	20.598,6 2.858,6 725,6

15 11 Technische Universität Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		Abschluss			
		Personalausgaben	10.313,1	A B C	4.492,9 443,2 18,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.598,7	A B C	3.598,7 583,0 198,2
		Baumaßnahmen	19.900,0	A B C	10.100,0 1.655,1 509,2
		Sonstige Sachinvestitionen	4.907,0	A B C	2.407,0 177,3 -
		Gesamtausgaben	40.718,8	A B C	20.598,6 2.858,6 725,6
		Zuschuss	40.718,8	A B C	20.598,6 2.858,6 725,6

Erläuterungen**Vorbemerkung und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 11**

Die Technische Universität Nürnberg wurde zum 01.01.2021 errichtet. Seitdem liegt der Schwerpunkt auf der Gewinnung von Spitzenpersonal, der Vorbereitung des Lehr- und Forschungsbetriebs und der baulichen Entwicklung, damit der Studienbetrieb wie geplant aufgenommen werden kann.

Auf der Grundlage von Art.11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) wird der Haushalt der Technischen Universität Nürnberg als Globalhaushalt mit verdichteter Titelstruktur ausgestaltet.

1. Bewirtschaftungsgrundsätze**1.1 Deckungsfähigkeit**

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01, 428 01, 546 45 und 710 00 gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts Anderes bestimmt ist (vgl. Nr. 1.6).

Die Verfügungsmittel der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen sind auf den Betrag in Höhe von 6,0 Tsd. € beschränkt.

1.2 Übertragbarkeit

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01, 428 01 und 546 45 übertragbar.

1.3 Stellenplan

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

1.4 Verstärkungsfähigkeit

Wie alle anderen Hochschulen kann die TU Nürnberg an außerhalb des Kap. 15 11 veranschlagten Ansätzen des Einzelplans 15 partizipieren soweit nicht bereits Deckungsfähigkeit im Rahmen ausgebrachter Haushaltsvermerke besteht. Gleiches gilt für Ansätze anderer Einzelpläne.

Erläuterungen

1.5 Einnahmeverzichte

- 1.5.1 Der Einnahmeverzicht bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke unter Nr. 2 zu den allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken – Einnahmen - gilt entsprechend.
- 1.5.2 Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
- 1.5.3 Die Einnahmeverzichte unter Nr. 1.1 zu den allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken - Einnahmen - gelten entsprechend.

1.6 Drittmittel

- 1.6.1 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 DFG für Sonderforschungsbereiche
 - Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
 - Zuschüssen der Europäischen Union
 - Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen
- 1.6.2 Die veranschlagten Drittmittel sind unter Beachtung der Zweckbestimmung innerhalb der einzelnen Zuwendungsgruppen der Nr. 1.6.1 gegenseitig deckungsfähig.
- 1.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

Zu 15 11/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmitteleinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 11/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.
Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 1 HG.

Zu 15 11/428 01

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.

Zu 15 11/429 02

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund einer Forderung des ORH, die bestehenden Deckungsvermerke, die die Drittmitteleinnahmen und -ausgaben betreffen, zur Eindeutigkeit der Deckungsfähigkeiten neu zu formulieren.

Zu 15 11/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 11/547 40

2023 gegenüber 2022:
Mehr 2.000,0 Tsd. € zum Aufbau der Universität.

Zu 15 11/547 41

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund einer Forderung des ORH, die bestehenden Deckungsvermerke, die die Drittmitteleinnahmen und -ausgaben betreffen, zur Eindeutigkeit der Deckungsfähigkeiten neu zu formulieren.

Zu 15 11/701 01

2023 gegenüber 2022:
Mehr 500,0 Tsd. € zum Aufbau der Universität.

Zu 15 11/812 40

2023 gegenüber 2022:
Mehr 2.500,0 Tsd. € zum Aufbau der Universität.

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
111 40-1	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der Stadt Straubing der Vorplatz Petersgasse 5 in Straubing mit einer Teilfläche von ca. 800 m² unentgeltlich überlassen wird.</i>	2.407,5	A	2.407,5
				B	3.026,4
				C	1.826,0
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	A	4.000,0
				B	8.850,9
				C	8.392,3
111 42-9	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	16.000,0	A	16.000,0
				B	17.948,9
				C	18.702,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 01-3	133	Zuweisungen des Bundes zum KI-Kompetenzzentrum Munich Center for Machine Learning (MCML) <i>Vgl. Vermerk bei TG 90.</i>	---	A	---
<u>281 41-4</u>	133	Drittmitteleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
282 40-4	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i>	350.000,0	A	300.000,0
				B	387.422,7
				C	347.225,7
		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	5.772,1
				C	1.593,7
331 41-4	133	Erstattungen des Bundes für große Baumaßnahmen <i>Vgl. jeweiligen Vermerk bei 714 02 und 714 24 - Anlage S -.</i>	---	A	---
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	---
				C	100,0
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	---
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	---
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	---

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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 B	--- 94,0
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	---
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 B C	--- 4,3 123,5
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 C	--- 444,5
342 11-7	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 C	--- 872,0
342 12-6	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	---
342 13-5	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines TUM Campus Science Forum" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 11 - Anlage S -.</i>	---	A	---
342 14-4	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	---
<u>342 15-3</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Verfügungsbaus für das Physikdepartment" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 55 - Anlage S -.</i>	---	A	---
342 16-2	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung des Gebäudes Heßstraße 134" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/710 03 - Anlage S -.</i>	---	A	---
342 17-1	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau für die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik am Standort Garching - 1. BA" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 60 - Anlage S -.</i>	---	A B	--- 141,0
342 18-0	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Forschungsbaus für Funktionale Biomolekulare Systeme" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 65 - Anlage S -.</i>	---	A	---
342 19-9	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines Institutsgebäudes für Tierwissenschaften nebst Sanierung der vorhandenen Tierhaltungen in Thalhausen" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/717 35 - Anlage S -.</i>	---	A	---
342 20-6	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Erweiterung des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/720 18 - Anlage S -.</i>	---	A	---

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
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	* * *	A	1.270,0
				B	498,8
				C	977,6
282 86-9	133	Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung mit Einrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft	* * *	A	10.760,0
				B	10.760,0
				C	10.760,0
331 86-0	133	Erstattungen vom Bund	* * *	A	530,0
				B	1.354,6
				C	3.402,9
Summe der Titelgruppe			-	A	12.560,0
				B	12.613,4
				C	15.140,5
87 Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II <i>Vgl. Vermerk zu TG 87 (Ausgaben).</i>					
<u>129 87-5</u>	133	Einnahmen aus dem Betrieb des FRM II	1.270,0	A	
<u>282 87-8</u>	133	Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung mit Einrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft	10.760,0	A	
<u>331 87-9</u>	133	Erstattungen vom Bund	530,0	A	
Summe der Titelgruppe			12.560,0	A	-
				B	-
				C	-
97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>					
231 97-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	- - -	A	- - -
				B	9.454,5
				C	9.279,6
331 97-7	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	A	- - -
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	9.454,5
				C	9.279,6
Gesamteinnahmen			384.967,5	A	334.967,5
				B	445.328,2
				C	403.902,8

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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.					
Personalausgaben					
422 01-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter	100.616,8	A B C	111.233,7 74.287,3 76.387,1
<u>422 03-0</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	835,8	A	
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	202.721,6	A B C	184.414,7 181.706,0 176.840,8
<u>428 03-4</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	12.914,3	A	
429 01-5	133	Sonstige Personalausgaben	16.716,7	A B C	14.991,7 22.067,4 22.476,7
429 02-4	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 547 41.</i>	123.640,0	A B C	123.640,0 231.506,1 217.365,4
429 13-1	133	Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 547 13.</i>	---	A B C	--- 19.117,5 17.524,0
Sächliche Verwaltungsausgaben					
<u>546 45-1</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
547 13-8	133	Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i>	---	A B C	--- 4.541,2 5.905,3
547 40-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Kostenerstattungen Dritter zu den Bewirtschaftungskosten, sowie Kostenerstattungen zu Sicherungsmaßnahmen für die Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Garching und Werkfeuerwehr Weihenstephan, die nicht auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen, sind von den Ausgaben abzusetzen. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 686 02. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 110.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 110.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2024 bis 2033 jährlich Tsd. € 11.000,0</i>	95.409,2	A B C	94.134,2 116.501,4 123.734,0
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. Vermerke bei Tit. 429 02 und Tit. 681 41.</i>	226.360,0	A B C	176.360,0 126.670,1 112.805,7

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		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	7.422,7
				C	5.190,9
		Baumaßnahmen			
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Kap. 13 04 Tit. 356 17.</i>	3.248,6	A	3.248,6
				B	3.083,1
				C	1.563,9
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 67.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	57.000,0	A	88.100,0
				B	77.100,3
				C	113.199,3
		Sonstige Sachinvestitionen			
812 40-3	133	Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 15 06/812 01.</i>	18.564,0	A	16.664,0
				B	19.100,2
				C	16.019,7
		Titelgruppen			
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
429 51-4	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	4.728,6
				C	3.916,9
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
				B	4.435,3
				C	4.547,3
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
				B	28,8
				C	8,2
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	21.758,2
				C	17.344,8
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
				B	1.834,0
				C	2.389,4
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	32.784,8
				C	28.206,6

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-0</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-4</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-3</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	9.281,9 9.146,3 8.567,7
<u>547 86-0</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	29.460,0 22.908,4 23.240,5
<u>701 86-2</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-8</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	4.090,0 8.956,9 9.773,4
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	42.831,9 41.011,5 41.581,6
		87 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 Mindereinnahmen bei TG 87 (Einnahmen).</i>			
<u>429 87-2</u>	133	Sonstige Personalausgaben	9.281,9	A	
<u>547 87-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	29.460,0	A	
<u>812 87-7</u>	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.240,0	A	
		Summe der Titelgruppe	44.981,9	A B C	- - -
		90 Ausgaben des KI-Kompetenzzentrums Munich Center for Machine Learning (MCML)			
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 231 01. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
<u>422 90-4</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	
<u>428 90-8</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
<u>429 90-7</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 90-4</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
<u>812 90-2</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i>			
422 97-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	3,0
				C	225,4
428 97-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	6.505,9
				C	3.734,2
459 97-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	576,1
				C	165,0
547 97-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	4.207,3
				C	6.138,8
681 97-3	133	Stipendien	---	A	---
				B	305,8
				C	34,0
701 97-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 97-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	522,4
				C	126,2
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	12.120,5
				C	10.423,6
		Gesamtausgaben	903.008,9	A	855.618,8
				B	969.020,1
				C	969.224,5

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. € 5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	23.677,5	A B C	23.677,5 30.325,0 29.898,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	360.760,0	A B C	310.760,0 407.637,2 367.265,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	530,0	A B C	530,0 7.365,9 6.739,2
		Gesamteinnahmen	384.967,5	A B C	334.967,5 445.328,2 403.902,8
		Personalausgaben	466.727,1	A B C	443.562,0 549.644,3 527.203,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	351.229,2	A B C	299.954,2 301.050,5 293.724,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	A B C	- 7.728,4 5.224,9
		Baumaßnahmen	60.248,6	A B C	91.348,6 80.183,4 114.763,1
		Sonstige Sachinvestitionen	24.804,0	A B C	20.754,0 30.413,5 28.308,6
		Gesamtausgaben	903.008,9	A B C	855.618,8 969.020,1 969.224,5
		Zuschuss	518.041,4	A B C	520.651,3 523.691,9 565.321,7

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 12

Auf der Grundlage von Art. 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b) des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) wird der Haushalt der Technischen Universität München als Globalhaushalt mit verdichteter Titelstruktur ausgestaltet.

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

1. Zu den Titeln:**Tit. 111 40 - Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates**

Der Haushaltsvermerk ist erforderlich zur Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung des Campus Straubing.

Tit. 281 41 - Drittmiteleinahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend den allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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

2023 gegenüber 2022:

Mehr 50.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

	2023
	Tsd. €
Davon:	
Bund	60.500,0
DFG für SFB	20.000,0
DFG ohne SFB	50.000,0
Exzellenzinitiative/ -strategie	19.000,0
EU	32.500,0

Tit. 342 02

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

Tit. 342 03

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

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 -.

Erläuterungen

Tit. 342 14

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

Tit. 342 15

Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 55 - Anlage S -.

Tit. 342 16

Vgl. Erläuterung zu 15 12/710 03 - Anlage S -.

Tit. 342 17

Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 60 - Anlage S -.

Tit. 342 18

Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 65 - Anlage S -.

Tit. 342 19

Vgl. Erläuterung zu 15 12/717 35 - Anlage S -.

Tit. 342 20

Vgl. Erläuterung zu 15 12/720 18 - Anlage S -.

TG 86 - Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II

Aufgrund der übergreifenden Ausbringung der neuen TG 86 (Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten) in den Hochschulkapiteln wird die bisherige TG 86 in die TG 87 überführt. TG wird nicht mehr benötigt.

Tit. 129 86

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Tit. 282 86

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Tit. 331 86

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

TG 87 - Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II

Die Titelgruppe ist erforderlich zur Verbuchung der Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II.

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.

2023

€

Davon

Erschwerniszulagen

7.670

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 13 Dekane je 875,76 €

11.385

Vergütungen

7.568

für 24 freiwillige Mitarbeiter der

Werksfeuerwehr 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

vom 31.07.1980 (BGBl S. 1151), ausgewiesene Sätze.

Ggf. können Ausgaben auch bei Tit. 428 01 geleistet werden (Vgl. Erläuterung zu Tit. 428 01).

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

2023 gegenüber 2022:

225,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 12 Tit. 547 40,

10.841,9 Tsd. € weniger,

10.616,9 Tsd. € weniger.

Erläuterungen

Tit. 422 03 - Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 835,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

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. 428 03 - Entgelte der Arbeitnehmer

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

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 12.914,3 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Tit. 429 01 - Sonstige Personalausgaben

2023 gegenüber 2022:

1.500,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27463,
225,0 Tsd. €	mehr entsprechend Landtags-Änderungsantrag,
<u>1.775,0 Tsd. €</u>	mehr.

Tit. 429 02 - Personalausgaben aus Mitteln Dritter

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund einer Forderung des ORH, die bestehenden Deckungsvermerke, die die Drittmiteinnahmen- und -ausgaben betreffen, zur Eindeutigkeit der Deckungsfähigkeiten neu zu formulieren.

2023

Tsd. €

Davon:

Bund	42.000,0
DFG für SFB	12.500,0
DFG ohne SFB	34.000,0
Exzellenzinitiative/ -strategie	9.000,0
EU	20.500,0

Tit. 546 45 - Umsatzsteuer

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2023 gegenüber 2022:

250,0 Tsd. €	weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20514),
225,0 Tsd. €	weniger für Umsetzung nach Kap. 15 12 Tit. 422 01 (Stellenschaffung Werkfeuerwehr),
1.040,0 Tsd. €	mehr für KI.Robo.Care in Garmisch-Partenkirchen,
500,0 Tsd. €	mehr für Venture Labs,
210,0 Tsd. €	mehr für Department Aerospace and Geodesy,
<u>1.275,0 Tsd. €</u>	mehr.

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Neuanmietung für den Auf- und Ausbau des Departments of Aerospace and Geodesy der TUM School of Engineering and Design. Vgl. MR-Beschluss vom 07.02.2023.

Erläuterungen

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund einer Forderung des ORH, die bestehenden Deckungsvermerke, die die Drittmiteinnahmen und -ausgaben betreffen, zur Eindeutigkeit der Deckungsfähigkeiten neu zu formulieren.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 50.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Titel 282 40.

	2023
	Tsd. €
Davon:	
Bund	19.500,0
DFG für SFB	6.000,0
DFG ohne SFB	15.500,0
Exzellenzinitiative/ -strategie	10.000,0
EU	7.000,0

Tit. 812 40 - Ausgaben für Investitionen

2023 gegenüber 2022:

5.000,0	Tsd. €	weniger für Einmalerhöhung in 2022 für MSRM/MIRMI,
3.100,0	Tsd. €	mehr für Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI),
1.400,0	Tsd. €	mehr für TUM Campus für Geriatrie in Garmisch-Partenkirchen,
2.300,0	Tsd. €	mehr für KI.Robo.Care in Garmisch-Partenkirchen,
100,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27464,
<u>1.900,0</u>	<u>Tsd. €</u>	<u>mehr.</u>

TG 86 - Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger

Aufgrund der übergreifenden Ausbringung der neuen TG 86 (Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten) in den Hochschulkapiteln, wird die bisherige TG 86 in die TG 87 überführt.

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

TG 87 - Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II

Aufgrund der übergreifenden Ausbringung der neuen TG 86 (Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten) in den Hochschulkapiteln, wird die bisherige TG 86 in die TG 87 überführt.

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

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.150,0 Tsd. € für die Umrüstung von HEU auf MEU.

Tit. 422 90 - Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren

Anpassung der Titelstruktur zur ordnungsgemäßen Verbuchung von Personalausgaben.

Tit. 428 90 - Entgelte der Arbeitnehmer

Anpassung der Titelstruktur zur ordnungsgemäßen Verbuchung von Personalausgaben.

Tit. 429 90 - Sonstige Personalausgaben

Anpassung der Titelstruktur zur ordnungsgemäßen Verbuchung von Personalausgaben.

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01, 422 03, 428 01, 428 03, 429 13, 547 13, 546 45, 710 00 sowie der TG 86 gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist (vgl. Nr. 2.6).

Die Verfügungsmittel der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (früher Tit. 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, 422 03, 428 01, 428 03 und 546 45 übertragbar.

Erläuterungen

2.3 Stellenplan

- 2.3.1 Der Stellenplan zu Tit. 422 01, 422 03, 428 01 und 428 03 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 ausreichend gesichert ist.
- 2.3.3 Zu Lasten der Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport dürfen bis zu zwei Hilfskräfte unbefristet beschäftigt werden.

2.4 Verstärkungsfähigkeit

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

2.5 Einnahmeverzichte

- 2.5.1 Der Einnahmeverzicht bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke unter Nr. 2 zu den allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken - Einnahmen - gilt entsprechend.
- Ferner wird zugelassen, dass
- 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,
 - 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,
 - der Landeshauptstadt München als Träger der Kindertagesstätte staateigener Grundbesitz an der Richard-Wagner-Straße 12-18 in München (Gebäude und Freifläche) zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird,
 - 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 unter Nr. 1.1 zu den allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken - 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 und Exzellenzstrategie sowie die Förderlinie Exzellenzuniversitäten.
- 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	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
Einnahmen					
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
342 02-6	132	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (Transla-TUM) <i>Vgl. Vermerk zu 15 13/717 05 - Anlage S -.</i>	---	A	---
Gesamteinnahmen			-	A	-
				B	-
				C	-
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>	74.841,4	A	73.446,9
				B	81.458,7
				C	79.143,9
Baumaßnahmen					
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	A	---
				B	399,9
				C	1.004,7
Investitionsförderungsmaßnahmen					
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	12.631,1	A	11.831,1
				B	17.092,7
				C	9.018,0
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 10 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	6.984,6	A	6.984,6
				B	6.984,6
				C	28.443,4
891 03-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 10 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	A	---
Gesamtausgaben			95.957,1	A	92.262,6
				B	105.935,8
				C	117.609,9

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5
		Abschluss		
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.841,4	A 73.446,9 B 81.458,7 C 79.143,9
		Baumaßnahmen	1.500,0	A - B 399,9 C 1.004,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	19.615,7	A 18.815,7 B 24.077,3 C 37.461,3
		Gesamtausgaben	95.957,1	A 92.262,6 B 105.935,8 C 117.609,9
		Zuschuss	95.957,1	A 92.262,6 B 105.935,8 C 117.609,9

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 13

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

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

	2022
	Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	411.275,0
2. Material- und Sachaufwendungen	252.591,0
3. Sonstiger Aufwand	97.546,0
4. Investitionen	52.559,0
5. Jahresüberschuss	-
Zusammen	<u>813.971,0</u>
Einnahmen	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	478.172,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse	133.473,0
3. Zuschuss für Forschung und Lehre	73.801,0
4. Drittmittel (ohne Investitionen)	75.966,0
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	14.953,0
6. Sonstige Zuschüsse für Investitionen	30.606,0
7. Eigenmittelfinanzierte Investitionen	7.000,0
Zusammen	<u>813.971,0</u>

Zu 15 13/342 02

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 13 Tit. 717 05 - Anlage S -.

Zu 15 13/682 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.394,5 Tsd. € wegen Mehrbedarf Tarifausgleich.

Zu 15 13/891 01

2023 gegenüber 2022:

700,0 Tsd. € weniger wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20515),

1.500,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27350,

800,0 Tsd. € mehr.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	70,0	A B C	85,0 53,9 44,0
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	400,0	A B C	400,0 494,8 391,1
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	650,0	A B C	700,0 534,0 404,0
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	A B C	100,0 94,7 77,7
119 03-7	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 629,1 2.149,7
119 04-6	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	98,6	A B C	98,6 150,6 149,2
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>	290,0	A B C	290,0 74,6 10,1
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 517 05.</i>	1,0	A B C	1,0 28,7 1,6
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>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>	125,0	A B C	125,0 141,6 98,0
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	90,0	A B C	90,0 76,3 82,1
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 C	--- 59,9 58,5
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	24.000,0	A B C	18.000,0 32.176,3 24.253,0
129 05-3	133	Energieeinspeisevergütungen	---	A	---
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 01

2023 gegenüber 2022:

Weniger 15,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 17/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 50,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 17/119 49

Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

Zu 15 17/124 01

	2023
	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	84,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	41,0
Zusammen	125,0

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

2023 gegenüber 2022:

Mehr 6.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
281 11-9	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	18,0	A C	18,0 22,9
<u>281 41-3</u>	133	Drittmiteleinahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
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	--- 1.304,4 1.150,1
<u>331 08-4</u>	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	***
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 C	--- 26,6
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	---
342 03-6	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Zentrums für Philologie und Digitalität auf dem Campus Hubland" <i>Vgl. Vermerk zu 15 17/744 09 - Anlage S -.</i>	---	A	---
381 01-0	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i>	---	A B C	--- 85,6 78,7
		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	--- 434,1 3.354,1
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 434,1 3.354,1

Erläuterungen

Zu 15 17/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 17/331 08

Der Titel ist erforderlich zur Erstattung des Bundes für Großgeräte im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen (ohne Forschungsbauten) nach Art. 91b GG.

Zu 15 17/342 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 17 Tit. 742 61 - Anlage S -.

Zu 15 17/342 02

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/342 03

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 17 Tit. 744 09 - Anlage S -.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i>			
231 53-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A B	--- 204,8
331 53-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 204,8 -
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>			
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	13.500,0	A B C	10.500,0 17.086,1 13.999,7
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	14.000,0	A B C	11.000,0 17.086,1 13.999,7
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.700,0	A B C	10.700,0 15.514,4 11.480,8
287 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Ausland	2.000,0	A B C	2.000,0 1.608,7 2.403,3
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	300,0	A B C	300,0 749,9 30,3
		Summe der Titelgruppe	14.000,0	A B C	13.000,0 17.872,9 13.914,3
		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	A B C	150,0 61,8 261,3
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	70,0	A B C	70,0 11,6 139,7
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	120,0	A B C	120,0 69,0 229,1

Erläuterungen

Zu 15 17/71 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 17/72 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A B C	Tsd. €
1	2	3	4	5	
281 73-4	133	Kostenerstattung im ambulanten Bereich	80,0	A B C	80,0 90,6 72,0
		Summe der Titelgruppe	420,0	A B C	420,0 233,1 702,2
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>			
282 91-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.700,0	A B C	6.700,0 4.712,9 5.684,7
342 91-9	133	Zuschüsse für Investitionen	300,0	A	300,0
		Summe der Titelgruppe	6.000,0	A B C	7.000,0 4.712,9 5.684,7
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>			
282 92-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	25.000,0	A B C	22.000,0 27.695,2 28.256,0
342 92-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	25.000,0	A B C	22.000,0 27.695,2 28.256,0
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.000,0	A B C	8.000,0 14.868,7 9.081,7
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	9.000,0	A B C	8.000,0 14.868,7 9.081,7
		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	--- 1.097,3 766,5
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 1.097,3 766,5

Erläuterungen

Zu 15 17/91 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG für Sonderforschungsbereiche unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 17/92 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 17/93 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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	4.138,7
				C	3.395,9
342 95-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	4.138,7
				C	3.395,9
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-6</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-
		97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>			
231 97-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	***	A	---
331 97-6	133	Zuweisungen für Investitionen	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-
		Gesamteinnahmen	94.262,6	A	81.327,6
				B	124.255,0
				C	108.152,1
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	27.378,0	A	36.662,8
				B	23.309,3
				C	22.221,6
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	35.356,5	A	30.087,2
				B	30.223,7
				C	29.230,2
<u>422 03-9</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	2.598,1	A	
422 12-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	741,0	A	524,7
				B	572,4
				C	509,7

Erläuterungen

Zu 15 17/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 17/97 (Einnahmen)

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/231 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/331 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	2023
	€

Davon	
Jagdaufwandsentschädigung für die Beschäftigten des	150
Universitätsforstamtes Sailershausen für 3 Beschäftigte	
je 50 €	

Zu 15 17/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	2023
	€

Davon	
Stellenzulagen	
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet	
werden	
für 5 gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums	7.311
1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten),	
4 x 1.329,36 €	
für 10 Dekane je 830,85 €	8.309

Zu 15 17/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.598,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 17/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
422 13-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	6.257,6	A B C	3.493,0 3.794,1 3.393,5
422 31-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A C	--- -158,9
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	A	---
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	79.154,4	A B C	72.383,7 72.969,7 70.081,7
<u>428 03-3</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	7.312,6	A	
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	170,7	A B C	170,7 365,5 314,0
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 105,1 43,0
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	296,0	A B C	296,0 232,3 447,5
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	35,4	A B C	35,4 134,2 85,8
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	2,6	A B C	2,6 36,9 193,0
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.552,3	A B C	6.552,3 5.964,4 6.782,0
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um den Anteil der Isteinnahmen bei Tit. 119 49, der auf Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte entfällt.</i>	14.886,9	A B C	14.886,9 13.025,0 12.953,9

Erläuterungen

Zu 15 17/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/428 01

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

Zu 15 17/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 7.312,6 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 17/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	20,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	15,4
Zusammen	<u>35,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	35,4
Personalausgaben	92,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	32,5
Ausgaben für Leasing/Miete	8,4
Zusammen	<u>168,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 01.02.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	7	7	7	4
Lastkraftwagen (Unimog)	1	1	1	-
Leichenwagen	1	1	1	-
Kleinbusse, Transporter	17	17	17	-
Anhänger	5	5	5	-
Traktoren / Großrasenmäher	13	13	13	-

Zu 15 17/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 17/517 05

Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	888,5	A B C	888,5 1.945,4 1.292,8
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,4	A B C	8,4 9,3 7,9
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	A B C	4.332,0 16.420,8 15.118,3
526 11-4	133	Ausgaben für Sachverständige	1,4	A B C	1,4 67,7 50,5
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	83,3	A B C	66,1 16,8 39,8
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,0	A B C	9,0 -0,1 8,1
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen	39,5	A B C	39,5 44,7 56,5
533 02-6	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/533 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>	352,8	A B C	352,8 63,7 164,4
<u>546 45-0</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	18,7	A B C	18,7 28,2 53,8
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>	100,0	A B C	100,0 127,1 169,8
Baumaßnahmen					
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	1.589,8	A B C	1.589,8 2.286,0 3.311,1
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 B C	--- 418,8 19,0
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 7.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	22.300,0	A B C	40.250,0 36.710,9 35.416,2

Erläuterungen

Zu 15 17/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
1. Lehrstuhl für Orthopädie, Brettreichstr. 11 (Orthopädische Klinik - Entschädigung für die Benutzung der Einrichtung der Orthopädischen Klinik des Bezirks Unterfranken)	369,0
2. Lehrstuhl für Musikpädagogik und Didaktik der Musikerziehung Mergentheimer Straße 180	49,1
3. Lehrstuhl für klinische Epidemiologie und Biometrie Petrinistraße 33	35,9
4. Katholisch-Theologische Fakultät, Areal Erlörschwestern Bibrastraße 14, Domerschulstraße 15	266,2
5. Personalabteilung, Bürocontainer Hubland-Nord	167,0
6. Diverse Kleinstanmietungen	1,3
Zusammen	<u>888,5</u>

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

Zu 15 17/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 17,2 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 17/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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 Kap. 15 02 Tit. 702 01.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		Sonstige Sachinvestitionen			
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	32,5	A C	32,5 259,3
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 C	--- 588,8 221,2
		Titelgruppen			
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
429 51-3	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 6.615,4 4.000,0
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B C	--- 2.500,0 1.000,0
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A C	--- 2.000,0
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 2.412,2 5.057,2
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 11.527,5 12.057,2
		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 B C	--- -14,4 188,2
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A B C	--- 605,7 2.629,2
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A C	--- 5,9
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 146,9 378,7

Erläuterungen

Zu 15 17/812 01

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 738,2 3.202,1
		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 53-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B	--- 93,7
428 53-2	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A B	--- 32,4
429 53-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 53-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 53-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 126,1 29,9
		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 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.000,0	A B C	7.000,0 9.515,4 8.075,5
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.500,0	A B C	3.500,0 4.185,7 4.631,3
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	A B C	500,0 544,3 884,9
		Summe der Titelgruppe	14.000,0	A B C	11.000,0 14.245,5 13.591,7
		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 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.000,0	A B C	7.500,0 9.663,6 7.965,6
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	500,0	A B C	--- 253,0 327,7

Erläuterungen

Zu 15 17/71

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 17/72

2023 gegenüber 2022:

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 31,1 -2,6
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.200,0	A B C	5.200,0 4.289,7 3.953,7
701 72-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A C	--- 26,7
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	A B C	300,0 1.073,2 71,3
Summe der Titelgruppe			14.000,0	A B C	13.000,0 15.310,7 12.342,4
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. 6 S. 3 BayHIG bestritten werden.</i>					
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>					
<i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01.</i>					
<i>Vgl. Vermerke zu 15 17 TG 52 (Ausgaben), 15 28 TG 73 (Ausgaben) sowie zu 15 06/427 01.</i>					
427 73-9	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	434,5	A B C	434,5 371,4 318,0
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	3.269,6	A B C	4.054,6 4.165,5 7.992,2
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	54,2	A B C	54,2 114,6 113,5
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	287,4	A B C	287,4 4.547,3 2.956,2
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.856,4	A B C	2.856,4 3.644,3 3.632,1
525 73-0	133	Studentenliteratur	---	A B C	--- 1,5 0,4
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.333,4	A B C	4.333,4 2.482,3 1.301,9

Erläuterungen

Zu 15 17/428 73

2023 gegenüber 2022:

800,0 Tsd. €	weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20516),
15,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27351,
<hr/> 785,0 Tsd. €	weniger.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	650,3	A B C	650,3 1.291,8 1.104,9
		Summe der Titelgruppe	11.885,8	A B C	12.670,8 16.618,7 17.419,2
		74 Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin, Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) und Zentrum für Infektionsforschung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>			
429 74-6	133	Personalausgaben	100,0	A B C	100,0 51,0 34,3
459 74-9	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	A B C	100,0 0,5 1,4
547 74-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	601,0	A B C	601,0 909,5 884,8
812 74-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	684,3	A B C	684,3 94,9 161,2
		Summe der Titelgruppe	1.485,3	A B C	1.485,3 1.055,8 1.081,7
		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 06/812 01 und 15 28 TG 75.</i>			
812 75-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 4.191,0 2.613,5
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 4.191,0 2.613,5

Erläuterungen

Zu 15 17/75

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 28 TG 75.

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund Neuaufnahme des Titels 331 08.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 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	A B C	2.803,1 1.553,5 4.740,8
		Summe der Titelgruppe	2.803,1	A B C	2.803,1 1.553,5 4.740,8
		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 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	12.000,0	A B C	10.000,0 11.814,1 11.563,3
429 77-3	133	Chefarztvergütungen und Mitarbeiterbeteiligungen	1.500,0	A B C	1.000,0 1.100,1 1.621,3
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 100,1 0,1
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.000,0	A B C	6.500,0 9.125,5 8.956,1
701 77-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000,0	A B	--- 801,6
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	A B C	500,0 409,9 467,4
		Summe der Titelgruppe	24.000,0	A B C	18.000,0 23.351,3 22.608,2
		79 Zentrum für Topologische Isolatoren <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 79-1	133	Personalausgaben	1.000,0	A B C	1.000,0 37,8 1.196,9
547 79-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B	--- 14,2
812 79-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B	--- 20,6
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	A B C	1.000,0 72,7 1.196,9

Erläuterungen

Zu 15 17/77

2023 gegenüber 2022:

Mehr 6.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 129 01.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		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 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	150,0	A B C	200,0 144,5 145,9
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 1,3 7,3
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	A B C	500,0 505,9 425,8
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	650,0	A B C	700,0 651,7 579,0
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-9</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	-
<u>428 86-3</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	-
<u>429 86-2</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	-
<u>547 86-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	-
<u>701 86-1</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	-
<u>812 86-7</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	-
		Summe der Titelgruppe	-	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 91-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.500,0	A B C	4.500,0 2.898,4 3.077,0
547 91-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	A B C	2.200,0 852,1 907,6

Erläuterungen

Zu 15 17/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Der Haushaltsvermerk für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer entfällt aufgrund der Umwandlung in Stellen des Personalsolls B.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 111 05.

Zu 15 17/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

Zu 15 17/91

2023 gegenüber 2022:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	A B C
1	2	3	4	5	
812 91-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	A B C	300,0 225,5 442,1
Summe der Titelgruppe			6.000,0	A B C	7.000,0 3.976,0 4.426,6
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>					
422 92-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren (Stiftungsprofessuren)	500,0	A B C	500,0 276,9 187,7
428 92-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	20.000,0	A B C	17.000,0 20.935,4 20.865,9
547 92-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.500,0	A B C	4.500,0 4.045,7 4.019,6
812 92-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 138,3 97,7
Summe der Titelgruppe			25.000,0	A B C	22.000,0 25.396,3 25.170,9
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	6.000,0	A B C	5.000,0 6.103,1 6.777,4
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- -1,5 1,5
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	A B C	3.000,0 2.294,3 2.052,4
701 93-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 82,9 414,5
Summe der Titelgruppe			9.000,0	A B C	8.000,0 8.478,8 9.245,8

Erläuterungen

Zu 15 17/92

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 17/93

2023 gegenüber 2022:

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	832,2
				C	797,1
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	58,4
				C	65,4
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	12,8
				C	33,6
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	19,6
				C	10,5
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	922,9
				C	906,7
		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	1.994,3
				C	929,7
459 95-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 95-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	315,8
				C	211,9
681 95-4	133	Stipendien	---	A	---
701 95-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 95-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	224,7
				C	1.266,0
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	2.534,8
				C	2.407,6

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	1.544,7
				C	1.020,1
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	6.234,9
				C	5.178,3
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	6.408,0
				C	6.562,8
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	1.648,2
				C	2.484,1
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
				B	-64,1
				C	428,4
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	313,9
				C	237,6
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	16.085,6
				C	15.911,4
		97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i>			
422 97-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	***	A	---
428 97-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	***	A	---
459 97-2	133	Sonstige Personalausgaben	***	A	---
547 97-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	A	---
681 97-2	133	Stipendien	***	A	---
701 97-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	A	---
812 97-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-

Erläuterungen

Zu 15 17/97

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/422 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/428 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/459 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/547 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/681 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/701 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 17/812 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04.</i> <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>					
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	98,1	A	98,1
				B	912,6
				C	671,7
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	931,9	A	931,9
				B	951,2
				C	1.322,1
547 99-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	217,5	A	217,5
				B	482,2
				C	261,1
812 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	1.061,9	A	1.061,9
				B	1.212,6
				C	847,9
Summe der Titelgruppe			2.309,4	A	2.309,4
				B	3.558,6
				C	3.102,7
Gesamtausgaben			322.631,6	A	312.752,6
				B	359.856,4
				C	355.725,1

Erläuterungen

Zu 15 17/511 99	2023
	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	389,9
3. Mieten und Wartung	542,0
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	-
Zusammen	931,9

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 15	4,0
A 14	3,0
A 13	7,0
A 11	1,0
A 7	1,0

Gruppe 428

EGr TVL

E13 Ü	1,0
E13	7,5
E 11	17,5
E 10	7,75
E 9	18,5
E 8	1,0
E 7	1,75
E 6	1,5
E 5	2,0

Zusammen 74,5

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	26.044,6	A B C	20.109,6 34.594,6 28.119,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	67.118,0	A B C	60.118,0 87.520,5 78.746,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.100,0	A B C	1.100,0 2.139,9 1.285,7
		Gesamteinnahmen	94.262,6	A B C	81.327,6 124.255,0 108.152,1
		Personalausgaben	226.175,3	A B C	201.863,5 224.246,8 218.611,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	64.634,4	A B C	62.117,2 83.363,2 83.895,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100,0	A B C	100,0 127,1 169,8
		Baumaßnahmen	24.889,8	A B C	41.839,8 40.153,2 39.201,5
		Sonstige Sachinvestitionen	6.832,1	A B C	6.832,1 11.966,1 13.846,5
		Gesamtausgaben	322.631,6	A B C	312.752,6 359.856,4 355.725,1
		Zuschuss	228.369,0	A B C	231.425,0 235.601,4 247.573,0

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Einnahmen					
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
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	---
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 B	--- 1.300,0
342 03-4	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 B C	--- 2.000,0 2.000,0
Gesamteinnahmen			-	A B C	- 3.300,0 2.000,0
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>	94.357,8	A B C	91.795,6 88.332,0 85.405,8
Baumaßnahmen					
710 00-1	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 34.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.200,0	A B C	32.000,0 18.780,5 20.981,9
Investitionsförderungsmaßnahmen					
891 01-1	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	20.801,5	A B C	20.801,5 27.263,3 18.761,3
891 02-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 10 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	9.164,2	A B C	9.164,2 9.164,2 9.164,2
891 03-9	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 10 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	A	---
Gesamtausgaben			131.523,5	A B C	153.761,3 143.540,0 134.313,2

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5
		Abschluss		
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	A - B 3.300,0 C 2.000,0
		Gesamteinnahmen	-	A - B 3.300,0 C 2.000,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	94.357,8	A 91.795,6 B 88.332,0 C 85.405,8
		Baumaßnahmen	7.200,0	A 32.000,0 B 18.780,5 C 20.981,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	29.965,7	A 29.965,7 B 36.427,5 C 27.925,5
		Gesamtausgaben	131.523,5	A 153.761,3 B 143.540,0 C 134.313,2
		Zuschuss	131.523,5	A 153.761,3 B 140.240,0 C 132.313,2

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 18

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Würzburg

	2022
	Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	456.527,0
2. Material- und Sachaufwendungen	253.941,0
3. Sonstiger betrieblicher Aufwand	63.644,0
4. Investitionen	46.076,9
5. Jahresüberschuss	816,0
Zusammen	<u>821.004,9</u>
Einnahmen	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	542.280,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse	98.667,0
3. Zuschuss für Forschung und Lehre	86.417,0
4. Drittmittel (ohne Investitionen)	47.564,0
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	27.735,5
6. Sonstige Zuschüsse für Investitionen	14.111,4
7. Eigenmittelfinanzierte Investitionen	4.230,0
Zusammen	<u>821.004,9</u>

Zu 15 18/342 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 18 Tit. 744 41 - Anlage S -.

Zu 15 18/342 02

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 18 Tit. 743 12 - Anlage S -.

Zu 15 18/342 03

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 18 Tit. 744 56 - Anlage S -.

Zu 15 18/682 01

2023 gegenüber 2022:

1.512,2	Tsd. €	mehr wegen Mehrbedarf Tarifausgleich,
550,0	Tsd. €	mehr wegen Errichtung der Bachelorstudiengänge Hebammen- und Pflegewissenschaften,
500,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27324,
<u>2.562,2</u>	Tsd. €	mehr.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	70,0	A B C	80,0 47,2 68,5
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	40,0	A B C	56,0 26,4 19,0
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	5.000,0	A B C	5.000,0 7.566,6 6.800,6
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	--- 0,2 3,7
119 04-2	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	173,2	A B C	173,2 198,4 196,5
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	A B	125,0 14,1
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 517 05.</i>	1,5	A B C	1,5 4,8 5,2
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Der Stadt Erlangen wird das Grundstück 1077/3 der Gemarkung Erlangen mit den aufstehenden Gebäuden zum Zwecke der Flüchtlingsunterbringung befristet bis Ende 2023 entgeltfrei überlassen.</i>	293,9	A B C	293,9 389,9 311,2
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	115,0	A B C	115,0 58,8 96,5
124 03-6	133	Einnahmen aus Mitfinanzierung der Anmietung Fürther Straße 248 in Nürnberg <i>Vgl. Vermerk zu 518 01.</i>	***	A	20,5
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	6.000,0	A B C	6.000,0 5.676,9 5.680,3
129 05-9	133	Energieeinspeisevergütungen	---	A	---
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>	100,0	A B C	10,0 142,3 167,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
233 02-5	133	Zuweisungen von der Stadt Erlangen	100,0	A B C	100,0 121,0 77,3
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 19/111 02

2023 gegenüber 2022:

Weniger 16,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 19/119 49

Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

Zu 15 19/124 01

	2023
	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	41,9
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	252,0
Zusammen	293,9

Zu 15 19/124 03

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 19/132 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 90,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
<u>281 41-9</u>	133	Drittmitteleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A B C	--- 1.610,5 2.997,7
<u>331 08-0</u>	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	*** 559,3 164,8
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 C	--- 449,2
<u>342 03-2</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau zweier Hörsaalgebäude auf dem Südgelände für die Technische und Naturwissenschaftliche Fakultät" <i>Vgl. Vermerk zu 15 19/733 14 - Anlage S -.</i>	---	A	
342 04-1	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Aktualisierung der Gesamtplanung" (bauliche Fortentwicklung der Universität) <i>Vgl. Vermerk zu 15 19/730 05 - Anlage S -.</i>	---	A C	--- 300,0
381 01-6	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</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	--- 180,6 413,1
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 180,6 413,1
		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 B C	--- 2.436,8 1.346,0
331 53-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 2.436,8 1.346,0

Erläuterungen

Zu 15 19/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 19/331 08

Der Titel ist erforderlich zur Erstattung des Bundes für Großgeräte im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen (ohne Forschungsbauten) nach Art. 91b GG.

Zu 15 19/342 02

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 19 Tit. 733 12 - Anlage S -.

Zu 15 19/342 03

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 19 Tit. 733 14 - Anlage S -.

Zu 15 19/342 04

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 19 Tit. 730 05 - Anlage S -.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>			
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	30.000,0	A B C	23.000,0 35.472,8 34.365,5
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	2.000,0	A	2.000,0
		Summe der Titelgruppe	32.000,0	A B C	25.000,0 35.472,8 34.365,5
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	44.700,0	A B C	44.700,0 51.165,1 47.838,4
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	3.300,0	A	3.300,0
		Summe der Titelgruppe	48.000,0	A B C	48.000,0 51.165,1 47.838,4
		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	A B C	60,0 78,7 84,4
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	85,0	A B C	85,0 82,4 87,9
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	180,0	A B C	180,0 181,4 192,1
281 73-0	133	Kostenerstattung im Ambulanten und stationären Bereich	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	325,0	A B C	325,0 342,5 364,5
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>			
282 91-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.800,0	A B C	12.000,0 22.109,7 16.159,9
342 91-5	133	Zuschüsse für Investitionen	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	A B C	12.200,0 22.109,7 16.159,9

Erläuterungen

Zu 15 19/71 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 7.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/91 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.800,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG für Sonderforschungsbereiche unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>			
282 92-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	38.800,0	A	34.800,0
				B	42.856,4
				C	41.534,9
342 92-4	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	39.000,0	A	35.000,0
				B	42.856,4
				C	41.534,9
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,0	A	9.000,0
				B	13.500,8
				C	19.617,1
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	11.000,0	A	10.000,0
				B	13.500,8
				C	19.617,1
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
				B	1.566,7
				C	1.197,6
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	1.566,7
				C	1.197,6
		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	---
				C	0,0
342 95-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-

Erläuterungen

Zu 15 19/92 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 4.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/93 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

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	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-2</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	157.343,6	A B C	142.500,1 186.160,6 180.175,4
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	28.537,7	A B C	44.330,5 26.115,7 25.469,7
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	50.329,3	A B C	41.822,7 42.410,2 40.631,3
<u>422 03-5</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	690,5	A	
422 12-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	1.047,3	A B C	750,4 760,5 729,0
422 13-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	12.440,5	A B C	7.538,6 7.303,2 7.323,8
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A B C	347,2 -322,7 337,3
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	115.581,0	A B C	107.348,5 106.146,7 102.022,7

Erläuterungen

Zu 15 19/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 19/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	2023
	€
Davon	
Erschwerniszulagen	6.647

2023 gegenüber 2022:

15.719,1 Tsd. €	weniger,
73,7 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 20 Tit. 682 01,
15.792,8 Tsd. €	weniger.

Zu 15 19/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	2023
	€

Davon	
Stellenzulagen	
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C4	
besoldet werden	
für 2 Dekane je 830,85 €	1.662

2023 gegenüber 2022:

8.630,0 Tsd. €	mehr,
123,4 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 20 Tit. 682 01,
8.506,6 Tsd. €	mehr.

Zu 15 19/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 690,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 19/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023 gegenüber 2022:

5.093,0 Tsd. €	mehr,
191,1 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 20 Tit. 682 01,
4.901,9 Tsd. €	mehr.

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.

2023 gegenüber 2022:

8.434,6 Tsd. €	mehr,
202,1 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 20 Tit. 682 01,
8.232,5 Tsd. €	mehr.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
<u>428 03-9</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	13.993,5	A	
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	93,6	A B C	93,6 138,4 102,5
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 80,3 70,4
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	39,4	A B C	39,4 23,1 20,9
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	736,0	A B C	736,0 931,4 1.294,1
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	34,0	A B C	34,0 29,3 31,2
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	A B C	0,6 0,4 0,3
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.749,7	A B C	16.749,7 18.021,1 16.828,6
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um den Anteil der Isteinnahmen bei Tit. 119 49, der auf Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte entfällt.</i>	21.833,9	A B C	21.833,9 19.977,7 19.869,8

Erläuterungen

Zu 15 19/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 13.993,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 19/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	17,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	16,9
Zusammen	<u>34,0</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	
Kosten wie vor	34,0
Personalausgaben	55,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	28,5
Ausgaben für Leasing/Miete	3,9
Zusammen	<u>121,4</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	1
Leichenwagen des Anatomischen Instituts	1	1	1	-
Kleinbusse/Transporter	9	9	9	-
Kleintraktoren	1	1	1	-
Lastwagen/Sonderfahrzeuge	-	-	-	-

Zu 15 19/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 19/517 05

Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.641,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in</i> <i>Höhe von 5.641,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> 2024 Tsd. € 1.128,2 2025 Tsd. € 1.128,2 2026 Tsd. € 1.128,2 2027 Tsd. € 1.128,2 2028 Tsd. € 1.128,2	8.301,5	A B C	9.128,4 5.989,4 5.773,1

Erläuterungen

Zu 15 19/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
Erlangen	
1. Am Weichselgarten 6/8 - Lehrstuhl Technische Thermodynamik - Lehrstuhl für Kunststofftechnik	624,0
2. Am Weichselgarten 10 - Lehrstuhl für Kunststofftechnik	740,6
3. Am Wetterkreuz 13 - LS f. Sinologie - Medizinische Informatik - Forschungsverfügungsflächen	96,8
4. Am Wetterkreuz 15 - Teilbibliothek Geowissenschaften - Philosophische Fakultät - Institut für Geographie	1.281,5
5. Am Wolfsmantel 33 - Lehrstuhl für Informationstechnik	78,4
6. Apfelstraße 6, Baylat, Zentrale Universitätsverwaltung	56,4
7. Bahnhofplatz 2, Zentrale Universitätsverwaltung	25,8
8. Fichtestr. 12, LS für Paläontologie	39,7
9. Wöhrmühle 2, Verwaltung und Rechtswissenschaften	206,7
10. Henkestraße 91 - LS für Biotechnik - LS für Bioverfahrenstechnik - Kontaktstelle für Wissens- u. Technologietransfer, Outreach	158,8
	88,9
	49,7
	50,8
	62,9
	195,2
11. Hugenottenplatz 1a, Verwaltung	96,7
Zwischensumme	<u>3.852,9</u>

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung/Grundstück	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
12. Kochstraße 19 - Lehrstuhl für Arbeits-, Sozialmedizin und Umweltmedizin - Erweiterung Lehrstuhl Arbeitsmedizin - LS f. Mittelalterliche Geschichte - Psychosoziale Beratungsstelle	77,0
13. Nägelsbachstraße 25 - Lehrstuhl für Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik - Computer-Chemie-Centrum - Philosophische Fakultät - Department Islamisch-Religiöse Studien - Institut f. Psychologie	530,4
14. 71 Stellplätze Sedanstr. 2	76,1
15. Nägelsbachstr. 49 - Exzellenzcluster, Philosophische Fakultät - Department Psychologie 12 Stellplätze	305,9 17,4 20,3
16. Richard-Wagner-Str. 2 - Zentral Universitätsverwaltung - Juristischer Lehrstuhl	154,2
17. Schlossplatz 1, Sprachenzentrum	50,0
18. Schillerstraße 3, Sprachenzentrum	21,6
19. Sportzentrum, Sportwissenschaft und Sport	10,4
20. Div. Veranstaltungsräume Universitätskirchenmusik	9,9
21. Stinzingstr. 12 - Zentrales Studienzentrum - Philosophische Fakultät - Naturwissenschaftliche Fakultät, Dekanat	191,6
22. Universitätsstr. 16 - Juristischer Lehrstuhle	10,1
23. Carl-Thiersch-Str. 2b, LS f. Informatik	198,0
24. Werner-von-Siemens-Str. 50 (Himbeerpalast) - Parkhaus Zenkerstr. - Parkhaus Werner-von-Siemens-Str. 75 - Parkhaus-Werner-von-Siemens-Str. 60	219,9 104,7 26,0
25. Werner-von-Siemens-Str. 61 (Ersatz für Bismarckstr- 1 und Kochstr. 4)	637,1
26. Forschungsverfügungsflächen Fachbereich Wiso	270,9
27. Erweiterung zentr. Universitätsverwaltung	110,1
28. Henkestr. 91, Büro Gender und Diversity	62,6
Zwischensumme	<u>3.104,2</u>

Erläuterungen

	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück Nürnberg	
29. Dutzendteichstr. 24, Erziehungswissenschaften	620,7
30. Fürther Str. 246b, Forschungsfabrik FAPS (EG u. 1. OG) -	330,2
31. Fürther Straße 246c, LS f. Konstruktionstechnik	35,4
32. Fürther Str. 248 - LS f. Innere Medizin	92,5
- FB Wirtschaftswissenschaften	92,7
- LS f. Elektrische Energietechnik	92,0
33. Humboldtstr. 64 Lehrstuhl f. Techn. Thermodynamik	17,9
34. Sigmundstr. 220; Universitätsarchiv	61,2
35. Fürst-Otto-Str. 8, Heideck	1,8
Zusammen	<u>8.301,5</u>

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

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Ausübung bestehender Verlängerungsoptionen sowie für Neuanmietungen vorgesehen.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 826,9 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	60,3	A B C	60,3 60,3 60,3
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,9	A B C	3,9 6,1 6,8
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	A B C	5.032,9 4.543,4 7.358,8
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	94,0	A B C	83,8 6,7 35,9
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,2	A B C	9,2 5,5 8,0
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	93,3	A B C	93,3 84,0 84,0
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/533 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>	211,8	A B C	211,8 93,7 212,7
<u>546 45-6</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	46,8	A B C	46,8 45,0 42,5
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	A B C	40,0 29,1 36,0
Baumaßnahmen					
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	1.661,5	A B C	1.661,5 1.955,2 1.706,0
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 2023 Tsd. € 36.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	37.800,0	A B C	17.500,0 24.215,3 24.965,3
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	28,5	A C	28,5 25,7

Erläuterungen

Zu 15 19/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 10,2 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 19/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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 Kap. 15 02 Tit. 702 01.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
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 C	--- 538,8 621,1
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-9	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 7.000,0 5.306,5
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
519 51-0	133	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B	--- 4.815,0
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 4.869,0 10.475,4
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	A C	--- 56,3
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 16.684,0 15.838,2
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 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 56,9 149,0
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 106,2 0,0
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 163,2 149,0

Erläuterungen

Zu 15 19/812 01

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

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		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 B C	--- 1.895,3 953,3
428 53-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A B C	--- 226,7 87,3
429 53-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 13,1 41,1
547 53-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 74,5 64,7
812 53-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 74,7 5,9
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 2.284,4 1.152,3
		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 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	26.000,0	A B C	19.000,0 28.400,9 27.367,7
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 3,2 5,9
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000,0	A B C	4.000,0 4.159,3 4.471,9
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.000,0	A B C	2.000,0 1.612,8 1.898,2
		Summe der Titelgruppe	32.000,0	A B C	25.000,0 34.176,2 33.743,8
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>			
422 72-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	A B C	100,0 424,8 182,1

Erläuterungen

Zu 15 19/71

2023 gegenüber 2022:

Mehr 7.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	27.900,0	A B C	27.900,0 29.715,7 29.955,6
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	700,0	A B C	700,0 854,0 724,2
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	A B C	200,0 34,7 33,6
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.800,0	A B C	15.800,0 12.163,1 9.669,2
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.300,0	A B C	3.300,0 1.608,8 1.553,8
Summe der Titelgruppe			48.000,0	A B C	48.000,0 44.801,1 42.118,4
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. 6 S. 3 BayHIG 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), 15 28 TG 73 (Ausgaben) sowie zu 15 06/427 01.</i>					
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	401,3	A B C	327,3 849,2 467,0
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	4.143,4	A B C	4.499,3 6.949,0 9.443,2
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	86,4	A B C	86,4 36,5 46,9
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.916,3	A B C	2.916,3 3.645,3 5.300,2
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	3.665,1	A B C	3.665,1 3.232,5 4.084,9
525 73-6	133	Studentenliteratur	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 19/427 73

2023 gegenüber 2022:

16,0 Tsd. €	weniger wegen Minderung der Einnahmen bei Titel 111 02,
90,0 Tsd. €	mehr wegen Erhöhung der Einnahmen bei Titel 132 01,
<hr/> 74,0 Tsd. €	mehr.

Zu 15 19/428 73

2023 gegenüber 2022:

Weniger 355,9 Tsd. € wegen Wegfall der Umsetzung von 03 12/684 58.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.381,2	A	3.056,2
				B	1.569,3
				C	-719,4
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	859,7	A	859,7
				B	830,7
				C	1.591,9
		Summe der Titelgruppe	14.453,4	A	15.410,3
				B	17.112,5
				C	20.214,6
		74 Medizincampus Oberfranken			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
427 74-4	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	A	---
428 74-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	65,5
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	500,0	A	500,0
				B	176,4
812 74-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	700,0	A	700,0
				B	241,9
				C	-
		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 06/812 01 und 15 28 TG 75.</i>			
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
				B	3.072,3
				C	2.889,1
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	3.072,3
				C	2.889,1
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen			
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 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	3.363,8	A	3.363,8
				B	4.967,5
				C	5.423,4
		Summe der Titelgruppe	3.363,8	A	3.363,8
				B	4.967,5
				C	5.423,4

Erläuterungen

Zu 15 19/547 73

2023 gegenüber 2022:

600,0 Tsd. €	weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags- Änderungsantrag Drs. 18/20517),
75,0 Tsd. €	weniger wegen Wegfall der Umsetzung von 03 12/684 58,
675,0 Tsd. €	weniger.

Zu 15 19/74

Am 05.02.2019 hat das Bayerische Kabinett die Einrichtung des Medizincampus Oberfranken zur Ärzteausbildung am Klinikum Bayreuth unter Verantwortung der Medizinischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg und unter Beteiligung des Universitätsklinikums Erlangen sowie der Universität Bayreuth beschlossen.

Mit der Etablierung des Medizincampus Oberfranken wird das Ziel verfolgt, einem drohenden regionalen Ärztemangel mit einer Ärzteausbildung in Oberfranken entgegenzuwirken. Nach dem Beginn des Medizinstudiums an der Universität Erlangen-Nürnberg (vorklinische Semester) soll die klinische Ausbildung am "Campusklinikum Bayreuth" stattfinden.

Zu 15 19/75

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 28 TG 75.

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund Neuaufnahme des Titels 331 08.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		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 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.800,0	A B C	2.800,0 2.744,5 2.505,8
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	A B C	50,0 95,1 108,9
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	A B C	3.000,0 2.165,6 3.006,5
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	150,0	A B C	150,0 51,8 355,4
		Summe der Titelgruppe	6.000,0	A B C	6.000,0 5.057,0 5.976,6
		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	A B C	1.200,0 1.194,4 1.537,9
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	A B C	300,0 1.268,4 1.080,8
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.500,0	A B C	3.500,0 4.014,9 3.227,9
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5.000,0	A B C	5.000,0 6.477,7 5.846,6
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-5</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-9</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-8</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-5</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-7</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 19/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Der Haushaltsvermerk für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse für die Betreuung der Weiterbildung entfällt aufgrund der Umwandlung in Stellen des Personalsolls B.

Zu 15 19/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
<u>812 86-3</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	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	11.800,0	A B C	9.000,0 14.301,9 11.621,8
547 91-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	A B C	3.000,0 4.124,8 2.909,4
812 91-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	A B C	200,0 1.592,7 1.149,4
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	A B C	12.200,0 20.019,4 15.680,6
		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	300,0	A B C	300,0 301,2 408,0
428 92-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	31.700,0	A B C	28.700,0 33.766,5 32.859,8
459 92-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 5,9 0,5
547 92-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.800,0	A B C	5.800,0 7.536,6 7.438,0
812 92-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	A B C	200,0 435,6 732,8
		Summe der Titelgruppe	39.000,0	A B C	35.000,0 42.045,9 41.439,0
		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	7.000,0	A B C	6.000,0 7.726,5 7.767,6

Erläuterungen

Zu 15 19/91

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 19/92

2023 gegenüber 2022:

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

Zu 15 19/93

2023 gegenüber 2022:

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

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 0,0 0,3
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	A B C	3.000,0 3.483,4 4.206,7
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	A B C	1.000,0 582,8 203,0
Summe der Titelgruppe			11.000,0	A B C	10.000,0 11.792,6 12.177,6
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 C	--- 1.167,9 834,8
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 217,4 198,6
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 12,5 1,8
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 93,9 81,0
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 1.491,7 1.116,1
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 95-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 95-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 307,5 133,1
459 95-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 95-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- -26,9 47,1
681 95-0	133	Stipendien	---	A	---
701 95-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 95-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A C	--- 17,1
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 280,5 197,3
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>					
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 235,9 274,8
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 9.102,7 6.998,9
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 9.209,5 10.079,3
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 3.328,1 4.632,1
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 215,4 334,3
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 22.091,5 22.319,5
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	86,5	A B C	86,5 787,8 1.034,8
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	1.404,6	A B C	1.404,6 919,4 1.046,2
547 99-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	271,4	A B C	271,4 -405,9 39,3

Erläuterungen

Zu 15 19/511 99	2023
	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	740,0
3. Mieten und Wartung	664,6
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	-
Zusammen	<u>1.404,6</u>

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: Anzahl der Stellen

Gruppe 428

E 13 TV-L	13,0
E 12 TV-L	0,25
E 6 TV-L	0,75
WissHK	1,0
Zusammen	<u>15,0</u>

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	1.776,8	A	1.776,8
				B	2.352,6
				C	1.713,9
		Summe der Titelgruppe	3.539,3	A	3.539,3
				B	3.653,9
				C	3.834,1
		Gesamtausgaben	493.547,2	A	439.738,9
				B	495.600,2
				C	488.729,0
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	12.063,6	A	12.020,1
				B	14.399,5
				C	13.521,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	138.580,0	A	123.780,0
				B	169.591,3
				C	162.742,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.700,0	A	6.700,0
				B	2.169,8
				C	3.911,7
		Gesamteinnahmen	157.343,6	A	142.500,1
				B	186.160,6
				C	180.175,4
		Personalausgaben	337.520,4	A	303.520,4
				B	341.625,7
				C	330.529,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	103.446,5	A	103.938,2
				B	109.838,3
				C	112.920,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40,0	A	40,0
				B	29,1
				C	36,0
		Baumaßnahmen	39.461,5	A	19.161,5
				B	26.170,6
				C	26.671,3
		Sonstige Sachinvestitionen	13.078,8	A	13.078,8
				B	17.936,6
				C	18.571,2
		Gesamtausgaben	493.547,2	A	439.738,9
				B	495.600,2
				C	488.729,0
		Zuschuss	336.203,6	A	297.238,8
				B	309.439,6
				C	308.553,6

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
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	---
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	-
				C	-
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>	99.330,2	A	96.900,9
				B	98.659,7
				C	92.958,7
Baumaßnahmen					
710 00-7	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 50.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	36.500,0	A	30.000,0
				B	23.221,7
				C	17.684,5
Investitionsförderungsmaßnahmen					
891 01-7	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	15.149,5	A	15.699,5
				B	25.747,5
				C	16.584,1
891 02-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 10 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	8.842,3	A	8.842,3
				B	8.908,2
				C	9.253,0
891 03-5	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 10 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	A	---
Gesamtausgaben			159.822,0	A	151.442,7
				B	156.537,0
				C	139.061,5

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5
		Abschluss		
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	99.330,2	A 96.900,9 B 98.659,7 C 95.539,9
		Baumaßnahmen	36.500,0	A 30.000,0 B 23.221,7 C 17.684,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	23.991,8	A 24.541,8 B 34.655,6 C 25.837,1
		Gesamtausgaben	159.822,0	A 151.442,7 B 156.537,0 C 139.061,5
		Zuschuss	159.822,0	A 151.442,7 B 156.537,0 C 139.061,5

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 20

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Erlangen-Nürnberg

	2022
	Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	514.487,0
2. Material- und Sachaufwendungen, sonst. betriebl. Aufwand	303.170,0
3. Sonstiger betrieblicher Aufwand	86.581,2
4. Investitionen	61.858,0
5. Jahresüberschuss	3.718,0
Zusammen	<u>969.814,2</u>
Einnahmen	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	603.041,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse	153.403,2
3. Zuschuss für Forschung und Lehre	98.706,0
4. Drittmittel (ohne Investitionen)	52.806,0
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	24.222,0
6. Sonstige Zuschüsse für Investitionen	37.636,0
Zusammen	<u>969.814,2</u>

Zu 15 20/342 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 20 Tit. 732 34 - Anlage S -.

Zu 15 20/342 02

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 20 Tit. 731 02 - Anlage S -.

Zu 15 20/682 01

2023 gegenüber 2022:

1.689,0	Tsd. €	mehr wegen Mehrbedarf Tarifausgleich,
123,4	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 19 Tit. 422 02,
73,7	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 19 Tit. 422 01,
191,1	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 19 Tit. 422 13,
202,1	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 19 Tit. 428 01,
150,0	Tsd. €	mehr wegen Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27352,
<u>2.429,3</u>	Tsd. €	mehr.

Zu 15 20/891 01

2023 gegenüber 2022:

Weniger 550,0 Tsd. € wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20518).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	25,0	A	35,0
				B	15,5
				C	15,0
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	A	20,0
				B	250,2
				C	120,4
111 05-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80.</i>	---	A	---
				B	926,3
				C	752,9
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	A	20,0
				B	38,0
				C	110,2
119 04-8	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	93,8	A	93,8
				B	107,4
				C	107,4
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>	250,0	A	300,0
				B	14,9
				C	134,3
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 517 05.</i>	3,0	A	5,0
				B	0,5
				C	2,6
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 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. Es wird ebenfalls zugelassen, dass dem Institut für Ost- und Südosteuropaforschung IOS Räume im Gebäude Landshuter Straße 4, 93047 Regensburg mietzinsfrei überlassen werden.</i>	750,0	A	803,6
				B	737,1
				C	311,3
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	550,0	A	550,0
				B	224,1
				C	325,4
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	10.000,0	A	9.000,0
				B	12.172,9
				C	11.026,5
129 05-5	133	Energieeinspeisevergütungen	---	A	---
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	0,1
				C	0,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 21/119 11

2023 gegenüber 2022:

Weniger 50,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/119 49

Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

Zu 15 21/124 01

	2023
	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	30,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	665,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	45,0
4. Sonstige Einnahmen	<u>10,0</u>
Zusammen	750,0

2023 gegenüber 2022:

Weniger 53,6 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/129 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
281 12-0	133	Erstattung von Personalkosten durch die Stiftung RCI	---	A B C	--- 597,2 1.195,3
<u>281 41-5</u>	133	Drittmittleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A B C	--- 623,3 748,9
<u>331 08-6</u>	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	***
342 02-9	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Gesamtplanung für die Infrastrukturelle Modernisierung und Weiterentwicklung des Campus auf der Grundlage der städtebaulichen Entwicklung" <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/745 01 - Anlage S -.</i>	---	A	---
381 01-2	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 38,4 163,8
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>					
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A B C	--- 1.924,1 1.456,2
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 1.924,1 1.456,2
53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i>					
231 53-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A B C	--- 201,3 39,5
331 53-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 201,3 39,5

Erläuterungen

Zu 15 21/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 21/331 08

Der Titel ist erforderlich zur Erstattung des Bundes für Großgeräte im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen (ohne Forschungsbauten) nach Art. 91b GG.

Zu 15 21/342 02

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 21 Tit. 745 01 - Anlage S -.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>			
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	7.000,0	A B C	7.000,0 6.453,9 6.630,3
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	7.200,0	A B C	7.200,0 6.453,9 6.630,3
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.000,0	A B C	9.000,0 9.050,5 7.124,3
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	9.100,0	A B C	9.100,0 9.050,5 7.124,3
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit			
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	A B C	10,0 10,2 10,8
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	15,0	A B C	15,0 10,2 11,5
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	25,0	A B C	25,0 20,4 22,9
281 73-6	133	Kostenerstattungen im ambulanten und stationären Bereich	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	50,0	A B C	50,0 40,9 45,2
		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	A B C	10.000,0 11.558,7 10.742,3
342 91-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	10.000,0	A B C	10.000,0 11.558,7 10.742,3

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>			
282 92-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,0	A	15.000,0
				B	15.477,5
				C	15.659,4
342 92-0	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	A	15.000,0
				B	15.477,5
				C	15.659,4
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000,0	A	4.000,0
				B	5.410,6
				C	5.414,4
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	4.200,0	A	4.200,0
				B	5.410,6
				C	5.414,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
				B	10,7
				C	9,7
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	10,7
				C	9,7
		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	---
342 95-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-8</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	57.261,8	A B C	56.377,4 65.905,4 62.136,0
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	20.239,4	A B C	24.118,8 16.903,9 16.538,9
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	29.412,8	A B C	26.186,1 25.374,9 25.440,2
<u>422 03-1</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	84,5	A	
422 12-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	---	A	---
422 13-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	5.790,6	A B C	5.186,2 4.827,0 5.038,5
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	90,4	A B C	158,1 87,4 153,6
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	A B C	--- -1,2 1,2
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	73.227,0	A B C	70.216,1 69.186,2 67.984,2
<u>428 03-5</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	7.556,6	A	
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	118,6	A B C	118,6 109,5 145,5
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 19,9 72,5
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	51,9	A B C	51,9 35,8 33,4

Erläuterungen

Zu 15 21/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 21/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. **2023**
€

Davon
Erschwerniszulagen 3.068

Zu 15 21/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. **2023**
€

Davon
Stellenzulagen
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden
für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten: 1 x 1.994,04 € (Ständiger 5.318
Vertreter des Rektors/Präsidenten),
2 x 1.661,70 €
für 11 Dekane je 830,85 € 9.139

Zu 15 21/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:
Mehr 84,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 21/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/428 01

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

Zu 15 21/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:
Mehr 7.556,6 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	409,8	A B C	409,8 382,4 530,8
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,3	A B C	13,3 89,4 63,8
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	5,2	A B C	5,2 16,2 17,5
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.275,1	A B C	5.275,1 6.867,5 6.289,0
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um den Anteil der Isteinnahmen bei Tit. 119 49, der auf Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte entfällt.</i>	7.719,5	A B C	7.719,5 4.550,8 7.023,5
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 25,2 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 25,2 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2024 bis 2037 jährlich Tsd. € 1,8</i>	175,9	A B C	175,9 172,0 90,2
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,7	A B C	5,7 6,4 5,2
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	4.544,4	A B C	4.544,4 4.263,4 5.954,0
526 11-6	133	Ausgaben für Sachverständige	0,5	A B C	0,5 22,7 33,8
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	60,0	A B C	51,7 5,9 19,3
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8,5	A B C	8,5 3,0 8,5
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen	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. Zu Lasten der Mittel darf eine unbefristete Hilfskraft bezahlt werden. Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Kap. 15 17, 15 19, 15 23, 15 24 und 15 27 sowie Kap. 15 12 Tit. 547 40 verstärkt werden.</i>	286,6	A B C	336,6 55,2 139,6
<u>546 45-2</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 21/514 01		2023
		Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	4,3
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	9,0
	Zusammen	<u>13,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
	Kosten wie vor	13,3
	Personalausgaben	108,2
	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	18,4
	Ausgaben für Leasing/Miete	5,7
	Zusammen	<u>145,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	1
Kleinbusse	3	3	3	-
Transportfahrzeuge	4	4	4	-
Schlepper	1	1	1	-
Spezialfahrzeug (Sondermüll)	1	1	1	-
Zusammen	<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 21/517 05
Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

Zu 15 21/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
1.	Franz-Mayer-Straße 1, Internetkompetenzzentrum	9,2
2.	Am Biopark 6, Dienstwohnung	5,3
3.	Franz-Josef-Strauß-Allee 11, SkillsLab	161,4
	Zusammen	<u>175,9</u>

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

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die geplante Anmietung für Zwecke der Fakultät für Philosophie und Theologie vorgesehen.

Zu 15 21/533 02
2023 gegenüber 2022:
Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 119 11.

Zu 15 21/546 45
Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	98,4	A B C	98,4 362,3 314,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01-9	133	Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	***	A C	--- 28,8
686 01-4	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	50,0	A B C	50,0 68,5 54,9
		Baumaßnahmen			
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	867,6	A B C	867,6 1.903,0 1.936,0
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 2023 Tsd. € 27.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	26.500,0	A B C	23.900,0 26.554,1 33.087,1
		Sonstige Sachinvestitionen			
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	18,4	A B C	18,4 21,1 4,7
812 01-1	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	A B C	--- 15,9 12,6
		Titelgruppen			
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
429 51-5	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 451,1 506,9
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B	--- 833,1
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 2.067,7 850,3

Erläuterungen

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 21/632 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 21/702 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 02 Tit. 702 01.

Zu 15 21/812 01

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

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 2.972,9 4.396,7
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	A B C	--- 819,5 449,6
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 7.144,2 6.203,6
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 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 375,1 240,8
428 52-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 1.616,8 1.110,2
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 12,4 0,1
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 1,8 9,8
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 2.006,1 1.361,0
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 53-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B	--- 89,0
428 53-4	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A B C	--- 73,9 39,4
429 53-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 53-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B	--- 3,7
812 53-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 166,6 39,4

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					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 71-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.500,0	A	4.500,0
				B	4.688,4
				C	4.402,8
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500,0	A	2.500,0
				B	2.031,2
				C	2.036,5
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	A	200,0
				B	311,9
				C	150,9
		Summe der Titelgruppe	7.200,0	A	7.200,0
				B	7.031,5
				C	6.590,2
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>			
422 72-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.300,0	A	4.300,0
				B	4.279,5
				C	3.886,4
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.700,0	A	4.700,0
				B	1.362,3
				C	2.598,7
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	A	100,0
				B	2,6
				C	91,5
		Summe der Titelgruppe	9.100,0	A	9.100,0
				B	5.644,3
				C	6.576,6

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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. 6 S. 3 BayHIG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 21 TG 52 (Ausgaben), zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) und zu 15 06/427 01.</i>			
427 73-1	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	172,9	A B C	172,9 661,0 634,8
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2.697,7	A B C	3.202,7 5.851,6 5.181,1
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 C	--- 2,2
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	845,7	A B C	845,7 434,2 408,5
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.878,7	A B C	2.878,7 1.986,7 2.301,0
525 73-2	133	Studentenliteratur	---	A	---
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.013,0	A B C	3.013,0 4.930,5 3.220,8
681 73-2	133	Stipendien und sonstige wissenschaftliche Preise	---	A B C	--- 27,5 9,0
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	538,1	A B C	538,1 49,7 68,9
Summe der Titelgruppe			10.146,1	A B C	10.651,1 13.941,3 11.826,3

Erläuterungen

Zu 15 21/428 73

2023 gegenüber 2022:

600,0 Tsd. €	weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20519),
95,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27353,
<hr/> 505,0 Tsd. €	weniger.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
812 75-2	133	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 06/812 01 und 15 28 TG 75.</i> Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 658,2 1.511,1
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 658,2 1.511,1
812 76-1	133	76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i> Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.984,5	A B C	1.984,5 2.500,0 2.808,7
		Summe der Titelgruppe	1.984,5	A B C	1.984,5 2.500,0 2.808,7
428 77-6	133	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> Entgelte der Arbeitnehmer	4.000,0	A B C	4.000,0 3.775,9 3.481,3
429 77-5	133	Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung	---	A B C	--- 1.729,8 1.193,5
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.900,0	A B C	3.900,0 5.022,3 3.544,3
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.100,0	A B C	1.100,0 -83,0 515,1
		Summe der Titelgruppe	10.000,0	A B C	9.000,0 10.445,0 8.734,1
429 79-3	133	79 Ungarn-Zentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> Personalausgaben	143,1	A B C	143,1 290,3 288,9

Erläuterungen

Zu 15 21/75

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 28 TG 75.

Zu 15 21/77

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen bei Tit. 129 01.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
547 79-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	-96,9
				C	-106,9
812 79-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			143,1	A	143,1
				B	193,4
				C	182,0
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	570,7
				C	309,8
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	109,0
				C	108,2
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	679,7
				C	418,0
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-1</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-5</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-4</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-1</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-3</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-9</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	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 91-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	7.000,0	A	6.500,0
				B	7.054,5
				C	6.990,5

Erläuterungen

Zu 15 21/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 21/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

Zu 15 21/428 91

2023 gegenüber 2022:

Mehr 500,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Ausgaben unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 91-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	A B C	3.500,0 2.802,9 2.048,9
812 91-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 62,0 762,2
Summe der Titelgruppe			10.000,0	A B C	10.000,0 9.919,4 9.801,6
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>					
428 92-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10.250,0	A B C	10.250,0 11.328,9 10.994,1
459 92-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 3,0 3,0
547 92-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.750,0	A B C	4.750,0 4.821,4 3.726,0
812 92-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 147,8 185,9
Summe der Titelgruppe			15.000,0	A B C	15.000,0 16.301,2 14.909,0
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 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.200,0	A B C	2.200,0 2.329,8 2.251,7
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.800,0	A B C	1.800,0 1.889,1 1.289,7
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	A B C	200,0 384,9 2,7
Summe der Titelgruppe			4.200,0	A B C	4.200,0 4.603,8 3.544,2

Erläuterungen

Zu 15 21/547 91

2023 gegenüber 2022:

Weniger 500,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Ausgaben unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	-14,9
				C	28,0
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	7,7
				C	-6,4
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	-37,7
				C	0,7
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	-45,0
				C	22,3
		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 95-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 95-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	-44,3
				C	48,2
459 95-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	-1,8
				C	1,8
547 95-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	3,7
				C	117,4
681 95-6	133	Stipendien	---	A	---
701 95-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 95-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-42,4
				C	167,4
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	A B C
1	2	3	4	5	
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 5.093,3 5.013,4
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 3.571,0 3.783,5
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 2.210,5 1.946,4
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 244,6 245,3
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 11.119,4 10.988,6
99 Kosten der Datenverarbeitung					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>					
<i>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	130,3	A B C	130,3 697,5 879,7
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	958,2	A B C	958,2 899,7 1.905,4
547 99-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	167,4	A B C	167,4 29,1 430,7
812 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	307,8	A B C	307,8 925,3 239,5
Summe der Titelgruppe			1.563,7	A B C	1.563,7 2.551,7 3.455,3
Gesamtausgaben			251.967,4	A B C	238.378,1 256.721,8 260.766,7

Erläuterungen

Zu 15 21/511 99		2023
		Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	176,6
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	172,3
3.	Mieten und Wartung	594,2
4.	Bücher und Zeitschriften	0,6
5.	Sonstiges	14,5
	Zusammen	<u>958,2</u>

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 16	1
A 15	1
A 14	2
A 13	2
A 10	1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 15	1
E 14	7
E 13Ü	1
E 13	9
E 11	9
E 10	4
E 9	5
E 7	1
E 6	4
E 5	1
Zusammen	<u>49</u>

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A	B
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	11.736,8	A B C	10.852,4 14.538,8 12.929,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	45.025,0	A B C	45.025,0 50.704,9 48.294,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	500,0	A B C	500,0 661,6 912,7
		Gesamteinnahmen	57.261,8	A B C	56.377,4 65.905,4 62.136,0
		Personalausgaben	171.965,8	A B C	161.434,8 171.021,1 167.009,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.135,2	A B C	47.676,9 51.085,2 51.572,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50,0	A B C	50,0 96,0 92,7
		Baumaßnahmen	27.367,6	A B C	24.767,6 28.457,1 35.023,1
		Sonstige Sachinvestitionen	4.448,8	A B C	4.448,8 6.062,4 7.068,6
		Gesamtausgaben	251.967,4	A B C	238.378,1 256.721,8 260.766,7
		Zuschuss	194.705,6	A B C	182.000,7 190.816,4 198.630,7

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
Einnahmen					
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
342 01-8	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau Entlastungsgebäude B5" <i>Vgl. Vermerk zu 15 22/747 21 - Anlage S -.</i>	---	A	---
Gesamteinnahmen			-	A B C	- - -
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>	54.184,8	A B C	52.801,1 46.807,5 47.350,9
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>	4.594,2	A B C	4.459,0 4.424,0 4.288,0
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	A B C	4.640,3 4.640,3 4.640,3
Baumaßnahmen					
710 00-3	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	A B C	8.500,0 12.598,7 14.853,6
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	---	A	---
891 01-3	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	6.623,7	A B C	6.623,7 14.266,3 5.906,3
891 02-2	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 10 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	6.529,4	A B C	6.529,4 6.529,4 6.529,4
891 03-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 10 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	A	---

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
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	---	A	---
893 02-0	132	Zuschuss für Investitionen an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	---	A	---
		Gesamtausgaben	81.572,4	A B C	83.553,5 89.266,2 83.568,5
		Abschluss			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.419,3	A B C	61.900,4 55.871,8 56.279,2
		Baumaßnahmen	5.000,0	A B C	8.500,0 12.598,7 14.853,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	13.153,1	A B C	13.153,1 20.795,7 12.435,7
		Gesamtausgaben	81.572,4	A B C	83.553,5 89.266,2 83.568,5
		Zuschuss	81.572,4	A B C	83.553,5 89.266,2 83.568,5

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 22

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Regensburg

	2022
	Tsd. €
Ausgaben	
1. Personalaufwand	301.837,0
2. Material- und Sachaufwendungen	153.362,0
3. Aufwand für Kooperationskrankenhäuser	9.400,0
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	31.369,0
5. Investitionen	26.333,3
6. Jahresüberschuss	-
Zusammen	522.301,3
Einnahmen	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	344.126,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse	59.822,0
3. Zuschuss für Forschung und Lehre	54.835,0
4. Zuschuss für Kooperationskrankenhäuser	9.400,0
5. Drittmittel (ohne Investitionen)	27.785,0
6. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	13.326,0
7. Sonstige Zuschüsse für Investitionen	13.007,3
Zusammen	522.301,3

Zu 15 22/342 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 22 Tit. 747 21 - Anlage S -.

Zu 15 22/682 01

2023 gegenüber 2022:

801,3 Tsd. € mehr wegen Mehrbedarf Tarifausgleich,

582,4 Tsd. € mehr wegen Lehrstuhl Allgemeinmedizin,

1.383,7 Tsd. € mehr.

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

2023 gegenüber 2022:

Mehr 135,2 Tsd. € wegen Mehrbedarf Tarifausgleich.

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.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	50,0	A B C	50,0 34,9 40,9
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	A B C	21,0 15,3 16,8
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	800,0	A B C	1.500,0 746,8 772,0
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	2,0	A B C	10,0 0,2 1,2
119 04-4	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	124,0	A B C	108,2 124,0 124,0
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	A B C	300,0 11,3 34,2
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	1,0	A B C	1,0 12,2 1,2
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>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>	47,6	A B C	47,6 56,5 51,4
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	30,0	A	80,0
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	575,0	A B C	650,0 617,4 674,7
129 05-1	133	Energieeinspeisevergütungen	---	A	---
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	--- 0,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
281 11-7	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	A	---
<u>281 41-1</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 23/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 700,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 23/119 04

2023 gegenüber 2022:

Mehr 15,8 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 23/124 01

	2023
	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	47,6
Zusammen	<u>47,6</u>

Zu 15 23/124 02

2023 gegenüber 2022:

Weniger 50,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 23/129 01

2023 gegenüber 2022:

Weniger 75,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 23/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 23/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4		5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---
<u>331 08-2</u>	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	***
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	---
342 04-3	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Erweiterungsbau für die Kunst" <i>Vgl. Vermerk zu 15 23/727 42 - 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 C	--- 111,0
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - 111,0
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>			
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	9.500,0	A B C	6.050,0 10.413,7 8.690,5
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	10.000,0	A B C	6.100,0 10.413,7 8.690,5
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,0	A B C	6.000,0 6.433,1 7.465,0
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	350,0	A	350,0
		Summe der Titelgruppe	6.350,0	A B C	6.350,0 6.433,1 7.465,0

Erläuterungen

Zu 15 23/331 08

Der Titel ist erforderlich zur Erstattung des Bundes für Großgeräte im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen (ohne Forschungsbauten) nach Art. 91b GG.

Zu 15 23/342 03

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 23 Tit. 727 52 - Anlage S -.

Zu 15 23/342 04

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 23 Tit. 727 42 - Anlage S -.

Zu 15 23/71 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.900,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
				Tsd. €	
				5	
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	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	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	1.900,0	A B C	2.300,0 2.881,8 2.871,4
342 91-7	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	A	100,0
Summe der Titelgruppe			2.000,0	A B C	2.400,0 2.881,8 2.871,4
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>					
282 92-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.650,0	A B C	5.650,0 6.671,7 7.509,5
342 92-6	133	Zuweisungen für Investitionen	900,0	A	900,0
Summe der Titelgruppe			6.550,0	A B C	6.550,0 6.671,7 7.509,5
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>					
272 93-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,0	A B C	2.500,0 6.058,9 2.540,1
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.000,0	A B C	2.500,0 6.058,9 2.540,1
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	--- 457,9 369,8

Erläuterungen

Zu 15 23/91 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Weniger 400,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG für Sonderforschungsbereiche unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 23/93 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020	
				A C	Tsd. €
1	2	3	4	5	
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 457,9 369,8
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 C	--- 14,6
342 95-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - 14,6
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					
<u>282 96-4</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			29.850,9	A B C	26.668,1 34.539,6 31.288,6
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	20.680,5	A B C	30.990,5 10.846,9 10.849,8
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	22.703,6	A B C	19.702,4 19.390,8 18.197,7
<u>422 03-7</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.523,4	A	
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	6.994,8	A B C	3.519,1 2.260,6 1.911,6
422 31-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A C	44,9 43,6
422 41-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	A B	--- 3,8

Erläuterungen

Zu 15 23/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 23/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten 1 x 830,85 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 2 x 664,68 €

2.161

für 7 Dekane je 830,85 €

5.816

Zu 15 23/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.523,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 23/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	55.964,1	A B C	47.390,5 46.141,8 41.455,3
<u>428 03-1</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	5.207,3	A	
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	45,2	A B C	45,2 92,3 72,5
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 64,7 77,2
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	19,2	A B C	19,2 17,0 10,0
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	577,6	A B C	577,6 295,8 283,5
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	18,0	A B C	18,0 31,8 52,3
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	3,7	A B C	3,7 5,5 10,7
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	2.804,1	A B C	2.804,1 2.556,9 2.380,4
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	4.169,9	A B C	4.169,9 3.825,7 3.792,1
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	176,0	A B C	176,0 150,2 45,6
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,4	A B C	6,4 42,6 32,5
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>	1.134,0	A B C	1.134,0 1.350,7 890,1
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	48,4	A B C	36,3 30,0 29,8
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,7	A B C	7,7 7,7 7,7
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen	18,7	A B C	18,7 16,8 16,8

Erläuterungen

Zu 15 23/428 01

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

Zu 15 23/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 5.207,3 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 23/514 01

	2023
	Tsd. €
Betriebsstoffe	12,3
Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,7
Zusammen	<u>18,0</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	
Kosten wie vor	18,0
Personalausgaben	47,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	14,5
Ausgaben für Leasing/Miete	6,4
Zusammen	<u>85,9</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	4	4	4	1
Transportfahrzeuge	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	5	4	4	-

Zu 15 23/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 23/518 01

Für gemietete Räume und Sportanlagen einschließlich Turnhallen sind im Einzelnen veranschlagt:

	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	
1. Große Prüfungsräume und Lehrräume, Bürräume	55,0
2. Verschiedene Sportstätten (Stadt Augsburg)	71,0
3. Ehem. UNIKA-T	50,0
Zusammen	<u>176,0</u>

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

Zu 15 23/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 12,1 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/533 02. 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.</i>	338,6	A B C	338,6 148,7 248,3
<u>546 45-8</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	26,5	A B C	26,5 65,9 60,4
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	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	A B C	593,8 133,1 314,1
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 2023 Tsd. € 28.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	25.500,0	A B C	51.000,0 27.050,8 14.834,3
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14,5	A	14,5
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	--- 696,7
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-1	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 1.802,9 2.351,7
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B C	--- 796,8 653,6

Erläuterungen

Zu 15 23/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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 Kap. 15 02 Tit. 702 01.

Zu 15 23/812 01

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. Kap. 15 28 Tit. 812 01).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 3.083,0 4.020,4
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 4.489,3 3.836,7
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	A B C	--- 4.196,0 3.267,1
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 14.368,0 14.129,4
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>					
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- -3,0 3,0
428 52-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 37,8 55,2
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 26,0 0,8
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- -4,6 2,8
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 56,3 61,9
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>					
422 71-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	500,0	A B C	100,0 167,5 118,6
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	7.000,0	A B C	4.700,0 6.491,1 6.103,7
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 372,6 377,4

Erläuterungen

Zu 15 23/71

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.900,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	A B C	1.250,0 1.278,1 1.133,9
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	A B C	50,0 336,0 566,1
Summe der Titelgruppe			10.000,0	A B C	6.100,0 8.645,2 8.299,6
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 72-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.570,0	A B C	3.570,0 4.112,7 3.358,7
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A B C	--- 171,7 73,0
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	A B C	80,0 790,1 849,1
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.350,0	A B C	2.350,0 1.904,2 1.724,7
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	350,0	A B C	350,0 192,9 499,6
Summe der Titelgruppe			6.350,0	A B C	6.350,0 7.171,8 6.505,1

Erläuterungen

Zu 15 23/72

Der Haushaltsvermerk für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse wird aufgrund der Umwandlung in Stellen Personalsoll B gestrichen.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		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. 6 S. 3 BayHIG 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), zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) und zu 15 06/427 01.</i>			
427 73-7	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	512,8	A B C	570,8 586,7 380,2
428 73-6	133	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2.073,9	A B C	1.843,9 1.590,9 779,8
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	34,6	A B C	34,6 451,9 154,2
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	232,4	A B C	232,4 732,4 480,6
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.210,1	A B C	2.210,1 1.764,8 2.489,5
525 73-8	133	Studentenliteratur	---	A	---
547 73-2	133	Sonstiger Sachaufwand	2.577,8	A B C	2.577,8 1.400,3 866,8
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	78,4	A B C	78,4 1.177,2 297,0
		Summe der Titelgruppe	7.720,0	A B C	7.548,0 7.704,1 5.448,1
		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	A B C	324,9 315,0 76,9

Erläuterungen

Zu 15 23/427 73

2023 gegenüber 2022:

Weniger 58,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen bei Tit. 119 02 und 124 02.

Zu 15 23/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 230,0 Tsd. € entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/27325 und 18/27354.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
459 74-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 2,4 8,5
547 74-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	163,7	A B C	163,7 374,9 164,1
812 74-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	213,2	A B C	213,2 13,8 441,5
Summe der Titelgruppe			701,8	A B C	701,8 706,0 690,9
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>					
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/812 01 und 15 28 TG 75.</i>					
812 75-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 2.025,9 1.910,3
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 2.025,9 1.910,3
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i>					
<i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i>					
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	470,9	A B C	470,9 200,0 200,0
Summe der Titelgruppe			470,9	A B C	470,9 200,0 200,0
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>					
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	350,0	A B C	400,0 337,3 301,8
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	A B C	10,0 44,1 48,8
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	A B C	220,0 167,1 159,1

Erläuterungen

Zu 15 23/75

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 28 TG 75.

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund Neuaufnahme des Titels 331 08.

Zu 15 23/77

2023 gegenüber 2022:

Weniger 75,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 129 01.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	15,0	A C	20,0 65,5
Summe der Titelgruppe			575,0	A B C	650,0 548,5 575,2
79 Zentrum für Musik und Musikpädagogikzentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
429 79-9	133	Personalausgaben	40,0	A B C	40,0 17,4 21,9
459 79-2	133	Sonstige Personalausgaben	396,0	A B C	396,0 477,1 422,5
547 79-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	219,1	A B C	219,1 107,4 134,8
812 79-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	77,7	A	77,7
Summe der Titelgruppe			732,8	A B C	732,8 601,9 579,2
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 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	300,0	A B C	400,0 333,2 395,7
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	A B C	500,0 344,8 180,6
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A B C	500,0 129,6 442,5
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	A	100,0
Summe der Titelgruppe			800,0	A B C	1.500,0 807,6 1.018,7
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-7</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-1</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-0</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-7</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 23/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Der Haushaltsvermerk für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse wird aufgrund der Umwandlung in Stellen Personalsoll B gestrichen.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 111 05.

Zu 15 23/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
<u>701 86-9</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-5</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		87 - 88 Aufbau der Universitätsmedizin Augsburg - Erweiterung des universitären Bereichs			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 15 28 Tit. 682 07.</i>			
422 87-6	133	Mehrarbeitsvergütung für Beamte	5,0	A	5,0
427 87-1	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenberuflich tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen	523,0	A B C	523,0 420,5 131,2
428 87-0	133	Mehrarbeitsvergütung für Angestellte	6,0	A B C	6,0 59,9 2,2
428 88-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer im Bereich der Bibliothek und des Rechenzentrums	161,0	A B C	161,0 9,5 16,5
517 87-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	600,0	A B C	600,0 226,3 117,8
518 87-1	133	Mieten, und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.338,8 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 2.338,8 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>	800,0	A B C	800,0 355,9 140,0
		<i>2024 Tsd. € 465,2 2025 Tsd. € 484,2 2026 Tsd. € 504,1 2027 Tsd. € 524,8 2028 Tsd. € 360,5</i>			
519 87-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.180,0	A B C	3.180,0 -25,3 1.441,4
547 87-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.877,0	A B C	1.877,0 953,9 819,3
547 88-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich der med. Forschung und Lehre, der Bibliothek und des Rechenzentrums	2.255,0	A B C	2.255,0 434,6 237,7
686 87-7	133	Mitgliedsbeiträge	25,0	A	25,0
701 87-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
811 87-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
812 87-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.720,0	A B C	2.720,0 192,3 127,0

Erläuterungen

Zu 15 23/87 - 88

Zum 01.01.2019 wurde das Universitätsklinikum Augsburg gegründet. Die hieraus entstehenden Ausgaben einschließlich der medizinischen Fakultät - vorklinischer Bereich - werden hier veranschlagt.

Zu 15 23/518 87

Die Verpflichtungsermächtigung ist zur Aufrechterhaltung des Studienbetriebs ab dem Wintersemester 2023/2024 als Interimsanmietung bis 2028 erforderlich.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
812 88-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Bereich der med. Forschung und Lehre, der Bibliothek und des Rechenzentrums	2.848,0	A B C	2.848,0 822,6 661,9
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	A B C	15.000,0 3.450,2 3.695,0
		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 91-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	500,0	A B C	700,0 968,6 967,6
459 91-6	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	A B C	30,0 9,3 17,8
547 91-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.370,0	A B C	1.570,0 1.646,4 1.577,8
812 91-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland	100,0	A B C	100,0 77,3 136,4
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	A B C	2.400,0 2.701,6 2.699,7
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>			
422 92-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	A B C	100,0 7,5 79,6
428 92-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.200,0	A B C	4.200,0 4.724,5 4.505,4
459 92-5	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	A B C	300,0 262,3 301,3
547 92-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.050,0	A B C	1.050,0 688,9 537,2
812 92-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	900,0	A B C	900,0 333,4 1.491,6
		Summe der Titelgruppe	6.550,0	A B C	6.550,0 6.016,7 6.915,0

Erläuterungen

Zu 15 23/91

2023 gegenüber 2022:

Weniger 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		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>			
422 93-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 64,6 36,3
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	A B C	1.250,0 978,9 1.304,4
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 54,6 76,4
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500,0	A B C	1.250,0 3.428,5 1.192,1
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 23,2 93,1
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	A B C	2.500,0 4.549,8 2.702,2
		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 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 314,6 286,8
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 27,0 13,4
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 74,8 39,4
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 16,2 5,9
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 432,6 345,5
		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 95-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 95-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 23/93

2023 gegenüber 2022:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
459 95-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 95-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 5,2 11,5
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	--- 31,9
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 37,0 11,5
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>					
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 557,6 435,3
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 3.902,5 3.868,0
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 4.387,0 4.683,7
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 686,4 623,2
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A B C	--- 34,2 38,1
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 46,9 235,0
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 9.614,7 9.883,3
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 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	113,9	A B C	98,1 122,5 103,6
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	355,3	A B C	355,3 255,3 172,3
547 99-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	140,3	A B C	140,3 54,6 62,6

Erläuterungen

Zu 15 23/428 99

2023 gegenüber 2022:

Mehr 15,8 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 119 04.

Zu 15 23/511 99**2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19,7
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	187,9
3. Mieten und Wartung	147,7
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	-
Zusammen	355,3

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr A 15	2,5
BesGr A 14	1,0
BesGr A 14 LfbA	1,0
BesGr A 12	4,0
BesGr A 10	1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L	
E 15Ü	1,0
E 15	3,0
E 14	2,5
E 13Ü	2,0
E 13	1,8
E 11	2,0
E 10	3,0
E 9	7,0
E 8	1,0
E 6	0,5
Zusammen	33,3

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	539,1	A B C	539,1 264,3 544,0
		Summe der Titelgruppe	1.148,6	A B C	1.132,8 696,8 882,6
		Gesamtausgaben	203.632,5	A B C	214.281,3 184.872,3 163.823,0
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.950,9	A B C	2.768,1 1.622,5 1.716,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	26.050,0	A B C	22.500,0 32.917,1 29.571,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.850,0	A B C	1.400,0 - -
		Gesamteinnahmen	29.850,9	A B C	26.668,1 34.539,6 31.288,6
		Personalausgaben	135.969,2	A B C	122.055,1 114.234,5 105.999,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.660,3	A B C	32.118,2 33.478,6 31.381,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32,4	A B C	32,4 7,4 7,4
		Baumaßnahmen	26.093,8	A B C	51.593,8 27.218,1 15.186,4
		Sonstige Sachinvestitionen	8.876,8	A B C	8.481,8 9.933,7 11.247,8
		Gesamtausgaben	203.632,5	A B C	214.281,3 184.872,3 163.823,0
		Zuschuss	173.781,6	A B C	187.613,2 150.332,7 132.534,4

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	34,0	A	49,0
				B	21,4
				C	34,0
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	11,0	A	11,0
				B	3,9
				C	3,8
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.200,0	A	1.200,0
				B	1.472,8
				C	1.119,0
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	A	3,5
				B	1,5
				C	9,1
119 04-2	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	108,2	A	108,2
				B	124,0
				C	122,8
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>	150,0	A	150,0
				B	52,2
				C	8,8
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 517 05.</i>	---	A	---
				B	0,0
				C	0,0
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50,0	A	50,0
				B	23,8
				C	56,2
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	160,0	A	160,0
				B	21,0
				C	28,8
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	900,0	A	900,0
				B	452,8
				C	644,6
129 05-9	133	Energieeinspeisevergütungen	7,0	A	7,0
				B	7,1
				C	7,5
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	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
281 11-5	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	A	---
<u>281 41-9</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 24/111 01

2023 gegenüber 2022:

Weniger 15,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter der Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 24/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 24/119 49

Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

Zu 15 24/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 24/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---
				B	795,4
				C	1.370,0
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	105,6
				C	1.373,7
342 02-3	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	124,2
				C	258,4
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	124,2
				C	258,4
		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	---
				B	319,8
331 53-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	319,8
				C	-
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>			
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	6.900,0	A	6.500,0
				B	7.431,6
				C	8.255,5
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	7.400,0	A	7.000,0
				B	7.431,6
				C	8.255,5

Erläuterungen

Zu 15 24/331 08

Der Titel ist erforderlich zur Erstattung des Bundes für Großgeräte im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen (ohne Forschungsbauten) nach Art. 91b GG.

Zu 15 24/342 02

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 24 Tit. 736 14 - Anlage S -.

Zu 15 24/71 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.700,0	A B C	8.600,0 14.843,0 8.678,6
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	9.900,0	A B C	8.800,0 14.843,0 8.678,6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit			
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	A B	--- 0,1
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 0,1 -
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>			
282 91-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.800,0	A B C	2.800,0 5.733,7 5.456,8
342 91-5	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	A B C	3.000,0 5.733,7 5.456,8
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>			
282 92-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.900,0	A B C	13.900,0 14.789,7 14.089,9
342 92-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	13.900,0	A B C	13.900,0 14.789,7 14.089,9
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,0	A B C	7.000,0 6.988,3 5.140,8

Erläuterungen

Zu 15 24/72 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.100,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 24/91 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG für Sonderforschungsbereiche unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A C	B Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5	
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			7.000,0	A B C	7.000,0 6.988,3 5.140,8
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	--- 1.559,4 1.086,6
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 1.559,4 1.086,6
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	--- 8.527,4 4.722,1
342 95-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 8.527,4 4.722,1
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					
<u>282 96-2</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>					
231 97-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	***	A	---
331 97-2	133	Zuweisungen für Investitionen	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			44.823,7	A B C	42.338,7 63.398,7 52.467,0

Erläuterungen

Zu 15 24/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 24/97 (Einnahmen)

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 24/231 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 24/331 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	15.221,1	A	19.717,8
				B	13.074,7
				C	12.911,2
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	24.979,1	A	22.211,2
				B	21.891,7
				C	21.578,5
<u>422 03-5</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.254,8	A	
422 12-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	800,2	A	830,2
				B	770,2
				C	806,6
422 13-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	5.044,0	A	4.601,8
				B	4.557,5
				C	4.470,7
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	150,6	A	104,3
				B	145,5
				C	101,3
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	50.650,5	A	44.975,0
				B	45.836,1
				C	43.545,4
<u>428 03-9</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.752,7	A	
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	13,9	A	13,9
				B	13,9
				C	13,9
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
				B	92,1
				C	99,3
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	10,6	A	10,6
				B	8,7
				C	11,1
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	435,3	A	435,3
				B	349,2
				C	716,0

Erläuterungen

Zu 15 24/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 €
(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und

2.160

2 x 664,68 €

für 6 Dekane je 830,85 €

4.986

Zu 15 24/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.254,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 24/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/428 01

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

Zu 15 24/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.752,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	31,4	A	31,4
				B	46,3
				C	40,7
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,4	A	1,4
				B	13,4
				C	10,8
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.774,0	A	3.774,0
				B	4.097,1
				C	3.813,9
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um den Anteil der Isteinnahmen bei Tit. 119 49, der auf Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte entfällt.</i>	9.053,1	A	9.053,1
				B	8.548,1
				C	9.091,6
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	622,9	A	622,9
				B	703,9
				C	543,9
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	A	2,6
				B	3,8
				C	5,2
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	1.500,9	A	1.500,9
				B	3.378,1
				C	3.032,4
526 11-0	133	Ausgaben für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i>	7,1	A	7,1
				B	1,8
				C	2,8
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	50,1	A	39,5
				B	36,0
				C	66,3
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,1	A	7,1
				B	6,2
				C	6,4
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	21,0	A	21,0
				C	13,8
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/533 02. 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.</i>	178,7	A	178,7
				B	83,6
				C	118,2
<u>546 45-6</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	- - -	A	

Erläuterungen

Zu 15 24/514 01		2023
		Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	16,6
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	14,8
	Zusammen	<u>31,4</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
	Kosten wie vor	31,4
	Personalausgaben	99,0
	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	20,6
	Ausgaben für Leasing/Miete	2,6
	Zusammen	<u>153,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	1
Kleinbusse	11	11	11	-
Krafträder (Moped)	-	-	-	-
Lastkraftwagen	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge (Arbeitsmaschinen)	11	11	11	-
Zusammen	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>1</u>

Zu 15 24/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 15 24/517 05
Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

Zu 15 24/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	
1. Sportzentrum, Sportanlagen	14,0
2. Lehrstuhl für Bioanalytik und Lebensmittelanalytik, E.C.-Baumann- Straße 20, Kulmbach	72,0
3. RW-Fakultät, Prieserstr. 2	100,6
4. Faculty of Engineering Science Biofabrication, Ludwig-Thoma-Str. 36a	36,5
5. Forschungsinstitut für Musiktheater Schloss Thurnau, Marktplatz 1	113,0
6. Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe Gottlieb-Keim-Str. 60	84,6
7. Medienwissenschaften, Nürnberger Str. 38	164,5
8. Cafeteria, Nürnberger Str. 38	0,8
9. 10 Pkw-Stellplätze, Nürnberger Str. 38	3,0
10. Institut für Entrepreneurship und Innovation, Nürnberger Str. 38	33,9
Zusammen	<u>622,9</u>

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

Zu 15 24/527 01
2023 gegenüber 2022:
Mehr 10,6 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 24/546 45
Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	62,8	A	62,8
				B	60,7
				C	60,1
		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>	17,8	A	17,8
				B	31,5
				C	32,0
		Baumaßnahmen			
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	596,1	A	596,1
				B	1.592,0
				C	875,3
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 2023 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	17.000,0	A	7.200,0
				B	3.969,8
				C	2.310,3
		Sonstige Sachinvestitionen			
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	20,6	A	20,6
				B	18,5
				C	18,5
812 01-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	A	---
				B	1.075,0
				C	1.707,1
		Titelgruppen			
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter			
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
429 51-9	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	3.418,8
				C	2.932,2
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
				B	1.500,1
				C	403,0
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	1.393,5
				C	2.285,3

Erläuterungen

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 Kap. 15 02 Tit. 702 01.

Zu 15 24/812 01

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

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 6.312,4 5.620,4
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>					
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 135,1 116,5
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A C	--- 2,8
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 52,0 32,3
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 187,1 151,5
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 B C	--- 177,8 10,8
428 53-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
429 53-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B	--- 15,8
547 53-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 53-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 193,6 10,8

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					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 71-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	---
				B	126,8
				C	82,9
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.400,0	A	5.000,0
				B	6.429,4
				C	6.096,4
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	A	300,0
				B	55,2
				C	159,5
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	A	1.200,0
				B	1.085,0
				C	900,4
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	A	500,0
				B	276,1
				C	405,7
		Summe der Titelgruppe	7.400,0	A	7.000,0
				B	7.972,6
				C	7.644,9
		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>			
422 72-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	30,6
				C	37,8
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.900,0	A	5.000,0
				B	5.944,6
				C	5.484,7
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	300,0	A	100,0
				B	208,7
				C	277,8
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	1.100,0	A	1.100,0
				B	845,3
				C	706,7
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.400,0	A	2.400,0
				B	6.333,8
				C	1.953,1
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	A	200,0
				B	165,5
				C	277,5
		Summe der Titelgruppe	9.900,0	A	8.800,0
				B	13.528,5
				C	8.737,6

Erläuterungen

Zu 15 24/71

2023 gegenüber 2022:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 24/72

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		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. 6 S. 3 BayHIG bestritten werden.</i>			
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>			
		<i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>			
		<i>Vgl. Vermerke zu 15 24 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) sowie zu 15 06/427 01.</i>			
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	661,2	A	661,2
				B	353,9
				C	325,2
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	661,3	A	811,3
				B	2.763,7
				C	2.076,8
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	46,1	A	46,1
				B	14,4
				C	6,0
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105,3	A	105,3
				B	80,3
				C	76,3
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	2.989,3	A	2.989,3
				B	2.444,3
				C	3.191,0
525 73-6	133	Studentenliteratur	---	A	---
				B	112,2
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.813,8	A	4.813,8
				B	2.877,8
				C	3.514,9
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	335,6	A	335,6
				B	260,7
				C	909,7
		Summe der Titelgruppe	9.612,6	A	9.762,6
				B	8.907,4
				C	10.099,8
		74 Geowissenschaftliches Institut			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>			
428 74-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	32,2	A	32,2
429 74-2	133	Vergütungen für Gastprofessoren, Gastvorträge	345,8	A	345,8
				B	164,2
				C	327,7

Erläuterungen

Zu 15 24/428 73

2023 gegenüber 2022:

400,0 Tsd. € weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-
Änderungsantrag Drs. 18/20527),

250,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27355,

150,0 Tsd. € weniger.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
511 74-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,1	A B C	5,1 2,4 2,3
523 74-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	A B C	--- 3,3 3,3
527 74-3	133	Reisekostenvergütungen und -Beihilfen	43,8	A B C	43,8 2,2 7,5
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	248,0	A B C	248,0 461,6 522,6
812 74-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	201,5	A B	201,5 224,8
Summe der Titelgruppe			876,4	A B C	876,4 858,5 863,4
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 06/812 01 und 15 28 TG 75.</i>					
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 430,7 2.731,3
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 430,7 2.731,3
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 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	2.301,1	A B C	2.301,1 729,4 853,5
Summe der Titelgruppe			2.301,1	A B C	2.301,1 729,4 853,5
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>					
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	A B C	250,0 323,3 310,0
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	A C	10,0 0,6

Erläuterungen

Zu 15 24/75

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 28 TG 75.

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund Neuaufnahme des Titels 331 08.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	640,0	A B C	640,0 454,4 466,5
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			900,0	A B C	900,0 777,7 777,1
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 B C	--- 284,2 13,2
511 79-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	450,0	A B C	450,0 20,2 144,0
517 79-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	300,0	A B C	300,0 14,4 3,6
518 79-9	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 9.174,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 9.174,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2024 Tsd. € 3.617,4 2025 bis 2033 jährlich Tsd. € 617,4</i>	1.473,0	A B C	1.473,0 4.679,7 41,8
519 79-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.224,0	A B C	1.224,0 713,3 17,8
523 79-2	133	Aufbau und Ausstattung der Teilbibliothek	---	A B C	--- 20,7 1,6
547 79-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	A B C	300,0 361,9 133,0
701 79-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
811 79-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
812 79-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	A B C	500,0 354,9 46,2
Summe der Titelgruppe			4.247,0	A B C	4.247,0 6.449,4 401,2

Erläuterungen

Zu 15 24/518 79

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Neuanmietung von Flächen am Campus Kulmbach.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		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	A B C	100,0 167,0 169,0
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100,0	A B C	1.100,0 1.089,5 1.084,0
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	A B C	1.200,0 1.256,5 1.253,0
		82 Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 82-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	---
511 82-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	A B	---
517 82-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B C	---
518 82-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	400,0	A B	400,0 6,8
519 82-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	A B	---
523 82-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	A	---
547 82-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	---
701 82-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 82-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7,9	A B C	7,9 15,4 152,0
		Summe der Titelgruppe	407,9	A B C	407,9 496,2 492,1
		83 Medizincampus Oberfranken - Profilprofessuren <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
<u>429 83-1</u>	133	Sonstige Personalausgaben	15,0	A	
<u>547 83-8</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 24/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 24/518 82

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
1. Ludwig-Thoma-Straße 36a	102,1
2. Ludwig-Thoma-Straße 36b	297,9
Zusammen	<u>400,0</u>

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

Zu 15 24/83

Der Ministerrat hat am 5. Februar 2019 die Errichtung eines Medizincampus Oberfranken beschlossen. Grundlage für die Errichtung des Medizincampus Oberfranken bildet ein von den beteiligten Einrichtungen (Universitäten Erlangen-Nürnberg, Universitätsklinikum Erlangen, Universität Bayreuth, Klinikum Bayreuth) erstelltes Konzept, das als wesentlichen Bestandteil insgesamt zehn sogenannte "Profilprofessuren" an der Universität Bayreuth als flankierende Maßnahme zum Aufbau einer innovativen medizinnahen Forschung vorsieht. In einem ersten Schritt soll die Universität Bayreuth drei Professuren in den Bereichen Public Health, Digital Healthcare sowie Molekulare Biosysteme einrichten.

Für die benötigten Personalausgaben sowie der Sach- und Investitionsmittel ist eine neue Titelgruppe erforderlich.

Zu 15 24/429 83

2023 gegenüber 2022:

Mehr 15,0 Tsd. € für den Aufbau des Medizincampus Oberfranken.

Zu 15 24/547 83

2023 gegenüber 2022:

Mehr 200,0 Tsd. € für den Aufbau des Medizincampus Oberfranken.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 83-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	985,0	A	
Summe der Titelgruppe			1.200,0	A B C	- - -
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
422 86-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
428 86-9	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
429 86-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
547 86-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
701 86-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
812 86-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	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	2.600,0	A B C	1.600,0 3.225,3 3.389,3
547 91-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	A B C	1.200,0 1.308,3 1.874,7
812 91-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	A B C	200,0 223,1 295,0
Summe der Titelgruppe			4.000,0	A B C	3.000,0 4.756,7 5.558,9
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>					
422 92-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 92-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10.000,0	A B C	10.000,0 11.855,8 11.997,3
459 92-3	133	Sonstige Personalausgaben	1.000,0	A B C	1.000,0 132,8 297,0

Erläuterungen

Zu 15 24/812 83

2023 gegenüber 2022:

Mehr 985,0 Tsd. € für den Aufbau des Medizincampus Oberfranken.

Zu 15 24/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

Zu 15 24/91

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 92-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.900,0	A B C	2.900,0 1.948,1 2.005,1
812 92-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 327,8 116,9
Summe der Titelgruppe			13.900,0	A B C	13.900,0 14.347,2 14.416,2
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>					
422 93-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	A B C	100,0 116,6 85,0
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.200,0	A B C	5.200,0 5.038,7 5.240,1
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 375,7 149,3
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.700,0	A B C	1.700,0 901,9 577,9
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 88,8 132,5
Summe der Titelgruppe			7.000,0	A B C	7.000,0 6.521,8 6.184,9
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	--- 358,5 427,6
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 679,8 693,7
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- -21,2 15,6
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 143,4 152,7
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 1.160,6 1.289,7
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 C	--- 290,9 194,4
428 95-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 4.639,9 4.247,8
459 95-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 315,0 260,2
547 95-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 3.070,1 1.516,7
681 95-0	133	Stipendien	---	A B C	--- 110,6 114,3
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	- 8.426,4 6.333,5
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>					
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 598,6 625,7
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 1.807,9 1.600,4
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 2.955,1 3.728,9
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 344,6 240,1
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	105,8
				C	71,7
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	5.812,1
				C	6.266,9
		97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i>			
422 97-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	***	A	---
428 97-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	***	A	---
459 97-8	133	Sonstige Personalausgaben	***	A	---
547 97-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	A	---
681 97-8	133	Stipendien	***	A	---
812 97-0	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	98,1	A	98,1
				B	209,4
				C	185,8
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	436,9	A	436,9
				B	839,8
				C	869,9
547 99-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	60,1	A	60,1
				B	4,2
				C	92,6
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	752,2	A	752,2
				B	1.496,2
				C	2.842,1
		Summe der Titelgruppe	1.347,3	A	1.347,3
				B	2.549,5
				C	3.990,4
		Gesamtausgaben	197.552,7	A	176.779,4
				B	202.079,8
				C	191.139,4

Erläuterungen

Zu 15 24/97

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 24/422 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 24/428 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 24/459 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 24/547 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 24/681 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 24/812 97

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 24/511 99

	2023
	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	306,4
3. Mieten und Wartung	130,5
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	-
Zusammen	<u>436,9</u>

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 14	2,0
A 13	2,0
A 13Z	1,0
A 12	3,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 15	1,0
E 14	3,0
E 13 Ü	1,0
E 13	2,0
E 11	4,0
E 10	6,25
E 9	6,0
E 8	4,0
E 7	2,0
E 6	2,0
Zusammen	<u>42,25</u>

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.623,7	A B C	2.638,7 2.180,6 2.034,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	41.300,0	A B C	38.800,0 60.317,2 47.688,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	900,0	A B C	900,0 900,9 2.743,7
		Gesamteinnahmen	44.823,7	A B C	42.338,7 63.398,7 52.467,0
		Personalausgaben	133.997,2	A B C	124.219,5 140.591,9 136.765,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.937,7	A B C	39.727,1 49.991,1 40.433,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17,8	A B C	17,8 142,1 146,3
		Baumaßnahmen	17.596,1	A B C	7.796,1 5.561,8 3.185,6
		Sonstige Sachinvestitionen	6.003,9	A B C	5.018,9 5.793,0 10.608,8
		Gesamtausgaben	197.552,7	A B C	176.779,4 202.079,8 191.139,4
		Zuschuss	152.729,0	A B C	134.440,7 138.681,1 138.672,4

15 25 Klinikum der Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Einnahmen					
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
337 01-8	132	Zuschüsse des Krankenhauszweckverbandes Augsburg für große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Generalsanierung am Universitätsklinikum Augsburg <i>Vgl. Vermerk zu 15 25 Gr. 725 - Anlage S -</i>	2.816,0	A B C	2.816,0 2.816,0 2.816,0
Gesamteinnahmen			2.816,0	A B C	2.816,0 2.816,0 2.816,0
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>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	54.173,9	A B C	48.143,2 38.208,8 20.440,8
686 01-5	132	Zuschuss für Personalaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	830,7	A B C	757,5 757,5 757,5
686 02-4	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>	889,3	A B C	889,3 889,3 889,3
Baumaßnahmen					
710 00-6	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	A B C	--- 48,7 525,3
Investitionsförderungsmaßnahmen					
891 01-6	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	28.358,3	A B C	28.083,3 28.010,0 23.190,0
891 02-5	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 10 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 891 04 und 15 08/682 01.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	12.000,0	A B C	12.000,0 12.000,0 12.000,0
891 03-4	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 10 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	A	---

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 25

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Augsburg

		2022
		Tsd. €
Ausgaben		
1.	Personalaufwand	373.380,0
2.	Material- und Sachaufwendungen	174.671,0
3.	Aufwand für Kooperationskrankenhäuser	1.647,0
4.	Sonstiger betriebliche Aufwand	39.350,0
5.	Investitionen	81.612,0
6.	Jahresüberschuss	926,0
	Zusammen	<u>671.586,0</u>
Einnahmen		
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	501.809,0
2.	Sonstige betriebliche Erlöse	28.830,0
3.	Zuschuss für Forschung und Lehre	50.132,0
4.	Zuschuss für Kooperationskrankenhäuser	1.647,0
5.	Drittmittel (ohne Investitionen)	7.556,0
6.	Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen	35.700,0
7.	Eigeninvestitionen	7.000,0
8.	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	38.912,0
	Zusammen	<u>671.586,0</u>

Zu 15 25/682 01

2023 gegenüber 2022:

4.950,0	Tsd. €	mehr wegen weiterem Aufbau der Universitätsmedizin,
654,1	Tsd. €	mehr wegen Mehrbedarf Tarifausgleich,
426,6	Tsd. €	mehr wegen Errichtung der Bachelorstudiengänge Hebammen- und Pflegewissenschaften,
<u>6.030,7</u>	Tsd. €	mehr.

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.

2023 gegenüber 2022:

23,2	Tsd. €	mehr wegen Mehrbedarf Tarifausgleich,
50,0	Tsd. €	mehr wegen Errichtung der Bachelorstudiengänge Hebammen- und Pflegewissenschaften,
<u>73,2</u>	Tsd. €	mehr.

Zu 15 25/891 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 275,0 Tsd. € entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27356.

15 25 Klinikum der Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
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	---
				B	6.000,0
				C	9.950,0
		Gesamtausgaben	100.252,2	A	89.873,3
				B	85.914,3
				C	67.752,9
		Abschluss			
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.816,0	A	2.816,0
				B	2.816,0
				C	2.816,0
		Gesamteinnahmen	2.816,0	A	2.816,0
				B	2.816,0
				C	2.816,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.893,9	A	49.790,0		
		B	39.855,6		
		C	22.087,6		
Baumaßnahmen	4.000,0	A	-		
		B	48,7		
		C	525,3		
Investitionsförderungsmaßnahmen	40.358,3	A	40.083,3		
		B	46.010,0		
		C	45.140,0		
Gesamtausgaben	100.252,2	A	89.873,3		
		B	85.914,3		
		C	67.752,9		
Zuschuss	97.436,2	A	87.057,3		
		B	83.098,3		
		C	64.936,9		

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 Krankenhausbauumlage 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, dem Landkreis Augsburg und der Stadt Augsburg.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
5					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	75,0	A B C	75,0 45,2 47,9
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	A B C	21,0 10,5 5,3
111 05-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	900,0	A B C	900,0 875,6 746,9
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	A	1,0
119 04-7	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	72,2	A B C	72,2 74,5 74,5
119 11-8	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>	155,0	A B C	155,0 35,4 -1,6
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	0,5	A C	0,5 0,0
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	60,0	A B C	60,0 78,3 39,9
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	40,0	A B C	40,0 20,7 28,9
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	200,0	A B C	200,0 265,0 351,3
129 05-4	133	Energieeinspeisevergütungen	---	A	---
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					
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
281 11-0	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	A	---
<u>281 41-4</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 26/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 26/124 01

	2023
	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	60,0
Zusammen	<u>60,0</u>

Zu 15 26/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 26/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---
<u>331 08-5</u>	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	***
342 01-9	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Generalsanierung mit Teilerneuerung der Mensa Innenstadt" <i>Vgl. Vermerk zu 15 26/737 01 - Anlage S -.</i>	---	A B	--- 18,6
		Titelgruppen			
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>			
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i>			
231 53-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A B	--- 118,0
331 53-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 118,0 -
		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	A B C	2.500,0 3.142,1 3.487,4
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	A B C	2.500,0 3.142,1 3.487,4
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,0	A B C	3.000,0 3.300,5 2.531,1

Erläuterungen

Zu 15 26/331 08

Der Titel ist erforderlich zur Erstattung des Bundes für Großgeräte im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen (ohne Forschungsbauten) nach Art. 91b GG.

Zu 15 26/342 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 26 Tit. 737 01 - Anlage S -.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €		5
			4		
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	A B C	3.000,0 3.300,5 2.531,1
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit			
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	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	- - -
		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	A B C	3.000,0 4.139,6 3.834,0
342 92-9	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	A B C	3.000,0 4.139,6 3.834,0
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200,0	A B C	1.200,0 2.634,5 1.668,0
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	A B C	1.200,0 2.634,5 1.668,0
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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	--- 0,0
342 95-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					
<u>282 96-7</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			11.224,7	A B C	11.224,7 14.776,1 12.813,6
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	7.324,6	A B C	8.705,7 6.615,1 6.699,8
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	13.783,8	A B C	12.704,7 12.981,3 12.342,8
<u>422 03-0</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.042,0	A	
422 12-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	142,3	A B C	140,5 137,6 136,5
422 13-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.630,3	A B C	1.766,9 1.878,8 1.716,6
422 31-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	24.404,5	A B C	22.626,6 23.182,5 21.907,4

Erläuterungen

Zu 15 26/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 26/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

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

für 5 Dekane je 830,85 €

4.155

Zu 15 26/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.042,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

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.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
<u>428 03-4</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	2.840,6	A	
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	19,7	A B C	19,7 12,0 18,2
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 12,3 26,4
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	39,2	A B C	39,2 0,1 16,7
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	273,4	A B C	273,4 564,8 538,2
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	19,0	A B C	19,0 33,6 23,9
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,5	A B C	1,5 3,8 6,9
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	2.192,0	A B C	2.211,9 2.268,5 2.368,3
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	2.011,4	A B C	2.025,2 1.587,8 1.670,2

Erläuterungen

Zu 15 26/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.840,6 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 26/514 01**2023**

Tsd. €

1. Betriebsstoffe	10,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	8,5
Zusammen	<u>19,0</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	19,0
Personalausgaben	66,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	10,6
Ausgaben für Leasing/Miete	-
Zusammen	<u>95,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	6	6	6	1
Sonderfahrzeuge (Schlepper)	2	2	2	-

Zu 15 26/517 01

Veranschlagt sind:

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

2023 gegenüber 2022:

Weniger 19,9 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 06 Tit. 517 73.

Zu 15 26/517 05

2023 gegenüber 2022:

Weniger 13,8 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 06 Tit. 517 73.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.484,9	A B C	3.587,7 3.674,1 3.433,6
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	A B C	--- 6,6 5,2
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>	599,5	A B C	599,5 788,7 1.584,2
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	36,0	A B C	22,9 17,3 37,1
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,7	A B C	6,7 2,9 5,5
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen und unregelmäßig erscheinender Fachveröffentlichungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	13,6	A B C	13,6 12,2 12,2
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.</i>	172,5	A B C	172,5 59,0 104,7
<u>546 45-1</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	18,1	A B C	18,1 211,0 215,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01-8	133	Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	***	A	---
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 B C	--- 1,5 4,2
686 01-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	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	A C	400,6 3,7
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:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	
1. An der Weberei 5 (ERBA-Bestellbau), Fakultät Wirtschaftsinformatik und Ange- wandte Informatik, Musik, Kunst u.a.	2.301,9
2. An der Weberei 5, ERBA Cafeteria	40,7
3. Kapellenstr. 13, EG, Büchermagazin, Bibliothek	155,8
4. Kapellenstr. 13, 1. OG, Prüfungsräume	155,8
5. Emil Kemmer Str. 13, Lagerflächen	32,4
6. Kärntenstr. 7, Fakultät Sozial- u. Wirtschafts- wissenschaften, Forschungsreinrichtungen	351,0
7. Bambados - Schwimmbausbildung	10,0
8. Fuchsparkstadion - Freisportgelände	3,0
9. Kapuzinerstraße 18, Zentrale Universitätsverwaltung	44,4
10. Pfeuferstraße 16, LS Klinische Psychologie	34,2
11. Memmelsdorfer Str. 211	21,1
12. An der Weberei 5-Großtagespflegestelle	11,8
13. Augustenstraße 20	42,6
14. Kapuzinerstraße 24	41,0
15. Luitpoldstraße 19, 2. OG - 3. OG	68,8 69,0
16. Hainstr. 10	53,6
17. Luisenstr. 5	36,5
18. Wisna-Professuren	11,3
Zusammen	<u>3.484,9</u>

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

2023 gegenüber 2022:

Weniger 102,8 Tsd. € wegen Umsetzung der Anmietkosten von 624,28 m² Fläche in der Liegenschaft Luitpoldstr. 5 nach Kap. 15 06 Tit. 518 73 und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.**Zu 15 26/527 01**

2023 gegenüber 2022:

Mehr 13,1 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 26/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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 26/632 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 26/633 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 26/671 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 26/702 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 02 Tit. 702 01.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.500,0	A B C	2.000,0 403,5 3.503,3
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,6	A C	10,6 97,9
812 01-0	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	A	---
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-4	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 1.476,6 900,0
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A C	--- 482,1
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	A B C	--- 100,0 200,0
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 1.576,6 1.582,1
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.</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	---

Erläuterungen

Zu 15 26/812 01

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

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
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 53-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B	--- 112,6
428 53-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
429 53-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 53-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 53-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 112,6 -
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 C	--- 45,8 46,7
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 4.108,1 3.275,1
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 160,0 150,4
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500,0	A B C	2.500,0 418,6 221,2
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B	--- 1,7
Summe der Titelgruppe			2.500,0	A B C	2.500,0 4.734,2 3.693,4
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>					
422 72-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- -5,5 47,8

Erläuterungen

Zu 15 26/53

Ziel des Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 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.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.000,0	A B C	2.000,0 1.969,1 1.592,2
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	100,0	A B C	100,0 1,9 18,0
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	A B C	100,0 82,0 80,7
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	A B C	800,0 563,7 646,2
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B	--- 18,7
Summe der Titelgruppe			3.000,0	A B C	3.000,0 2.629,8 2.384,9
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. 6 S. 3 BayHIG 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. 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) sowie zu 15 06/427 01.</i>					
427 73-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	420,8	A B C	420,8 559,4 392,5
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	956,1	A B C	956,1 2.778,8 2.751,9
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	57,6	A B C	57,6 32,6 35,4
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	174,3	A B C	174,3 277,4 239,9
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.915,5	A B C	1.915,5 1.598,3 1.560,2
525 73-1	133	Studentenliteratur	---	A	---
547 73-5	133	Sonstiger Sachaufwand	1.448,0	A B C	1.448,0 1.353,9 1.030,0

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A C	B Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	112,4	A B C	112,4 654,3 309,5
		Summe der Titelgruppe	5.084,7	A B C	5.084,7 7.254,9 6.319,3
		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 06/812 01 und 15 28 TG 75.</i>			
812 75-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 76,4 674,5
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 76,4 674,5
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 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	A B C	325,2 31,7 154,8
		Summe der Titelgruppe	325,2	A B C	325,2 31,7 154,8
		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	100,0	A B C	100,0 211,5 220,3
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	A B C	100,0 11,7 5,7
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	A B C	200,0 223,2 225,9

Erläuterungen

Zu 15 26/75

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 28 TG 75.

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund Neuaufnahme des Titels 331 08.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		79 Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 79-2	133	Personalausgaben	196,2	A B C	196,2 163,5 298,0
518 79-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
547 79-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	101,5	A B C	101,5 101,5 58,5
701 79-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 79-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	101,5	A C	101,5 43,9
		Summe der Titelgruppe	399,2	A B C	399,2 265,0 400,4
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>			
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	300,0	A B C	300,0 203,2 231,0
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	A B C	300,0 280,1 216,7
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	A B C	300,0 326,4 170,4
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	900,0	A B C	900,0 809,7 618,1
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-0</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-4</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-3</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-0</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-2</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 26/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Der Haushaltsvermerk für ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis beim Virtuellen Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik entfällt aufgrund der erfolgten Schaffung im Personalsoll B.

Zu 15 26/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
812 86-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		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>			
422 92-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 27,6 53,9
428 92-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.200,0	A B C	2.200,0 3.587,3 3.444,1
459 92-8	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	A	500,0
547 92-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	A B C	300,0 220,9 195,3
812 92-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A C	--- 10,2
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	A B C	3.000,0 3.835,8 3.703,4
		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>			
422 93-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 42,1 120,1
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	500,0	A B C	500,0 985,6 819,7
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	A B C	500,0 574,8 498,6

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	A B C	200,0 94,6 77,3
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A C	--- 1,9
Summe der Titelgruppe			1.200,0	A B C	1.200,0 1.697,1 1.517,6
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	---
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A C	--- 0,5
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	- - 0,5
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 95-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 95-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A C	--- 0,1
459 95-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 95-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
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 C	- - 0,1

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	246,3
				C	171,3
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	2.799,2
				C	2.683,9
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	4.468,7
				C	4.568,7
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	60,2
				C	455,3
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	19,4
				C	86,8
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	7.593,8
				C	7.966,0
		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 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	80,8	A	80,8
				B	450,3
				C	431,5
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	272,8	A	272,8
				B	570,2
				C	653,6
547 99-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	52,3	A	52,3
				B	173,0
				C	212,7
812 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	373,5	A	373,5
				B	448,1
				C	732,6
		Summe der Titelgruppe	779,4	A	779,4
				B	1.641,6
				C	2.030,3
		Gesamtausgaben	85.357,3	A	74.757,0
				B	86.939,5
				C	87.923,6

Erläuterungen

Zu 15 26/511 99		2023
		Tsd. €
1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	113,6
3.	Mieten und Wartung	159,2
4.	Bücher und Zeitschriften	-
5.	Sonstiges	-
	Zusammen	<u>272,8</u>

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	2,0

Gruppe 428

EGr. TV-L	
E 14	1,0
E 13 Ü	1,5
E 13	1,0
E 12	0,5
E 11	2,0
E 10	3,0
E 9	5,4
E 8	2,1
E 6	2,9
Azubis	<u>6,0</u>
Zusammen	30,4

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.524,7	A B C	1.524,7 1.422,7 1.293,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.700,0	A B C	9.700,0 13.334,8 11.520,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	A B C	- 18,6 -
		Gesamteinnahmen	11.224,7	A B C	11.224,7 14.776,1 12.813,6
		Personalausgaben	60.538,5	A B C	54.314,8 70.181,4 66.083,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.993,0	A B C	17.116,4 15.000,8 16.014,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	A B C	2,0 3,5 6,2
		Baumaßnahmen	6.900,6	A B C	2.400,6 403,5 3.506,9
		Sonstige Sachinvestitionen	923,2	A B C	923,2 1.350,3 2.312,0
		Gesamtausgaben	85.357,3	A B C	74.757,0 86.939,5 87.923,6
		Zuschuss	74.132,6	A B C	63.532,3 72.163,4 75.110,0

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	35,0	A B C	45,0 17,5 30,4
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	A B C	10,0 8,9 7,0
111 05-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	100,0	A B C	150,0 81,9 61,3
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	A C	1,0 0,5
119 04-5	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	30,6	A B C	30,6 35,1 35,1
119 11-6	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	270,0	A B C	270,0 96,8 15,3
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 517 05.</i>	1,0	A B C	1,0 11,9 0,9
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50,0	A B C	50,0 37,9 17,1
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	A B C	20,0 16,7 11,2
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	2.000,0	A B C	2.000,0 751,0 1.175,9
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 C	--- 6,9 8,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
281 11-8	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	A	---
<u>281 41-2</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 27/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 50,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 27/119 49

Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

Zu 15 27/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 27/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---
<u>331 08-3</u>	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	--- 146,4 152,6
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 146,4 152,6
		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	A B C	3.500,0 4.268,8 3.312,9
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	A B C	3.500,0 4.268,8 3.312,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,0	A B C	2.500,0 2.675,5 2.325,4
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	A B C	2.500,0 2.675,5 2.325,4
		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	0,3	A	0,3

Erläuterungen

Zu 15 27/331 08

Der Titel ist erforderlich zur Erstattung des Bundes für Großgeräte im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen (ohne Forschungsbauten) nach Art. 91b GG.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A	---
Summe der Titelgruppe			0,3	A B C	0,3 - -
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	A B C	2.500,0 2.274,7 2.093,5
342 92-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.500,0	A B C	2.500,0 2.274,7 2.093,5
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>					
272 93-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.700,0	A B C	2.500,0 3.314,3 2.876,8
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.700,0	A B C	2.500,0 3.314,3 2.876,8
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	- - -
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	---

Erläuterungen

Zu 15 27/93 (Einnahmen)

2023 gegenüber 2022:

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
342 95-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-5</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-
		Gesamteinnahmen	13.717,9	A	13.577,9
				B	13.744,1
				C	12.125,0
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	7.734,6	A	9.328,9
				B	6.527,6
				C	6.352,6
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	12.506,7	A	10.294,9
				B	11.839,0
				C	10.001,7
<u>422 03-8</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.504,6	A	
422 12-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	111,9	A	95,0
				B	85,8
				C	92,3
422 13-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.463,5	A	1.288,5
				B	1.320,6
				C	1.251,8
<u>422 21-6</u>	133	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	---	A	
422 31-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	48,3	A	---
				B	46,7
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	A	---
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	25.476,2	A	20.388,3
				B	23.302,1
				C	19.740,2
<u>428 03-2</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	3.321,8	A	
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	A	1,0
				B	4,2
				C	1,6

Erläuterungen

Zu 15 27/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 27/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Vizepäsidenten, davon 1 x 830,85 € (ständiger Vertreter des Präsidenten) und 2 x 664,68 €

2.160

für 4 Dekane je 830,85 €

3.323

Zu 15 27/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.504,6 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

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 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.321,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 42,3 95,3
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	5,0	A	5,0
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	241,3	A B C	241,3 268,4 -107,9
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	14,8	A B C	14,8 17,1 17,2
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	A B C	0,4 7,7 6,7
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.625,6	A B C	1.625,6 1.441,7 1.591,0
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um den Anteil der Isteinnahmen bei Tit. 119 49, der auf Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte entfällt.</i>	1.237,1	A B C	1.237,1 1.106,1 1.237,0
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.470,8	A B C	1.470,8 1.166,0 442,7
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	0,6	A B C	0,6 13,3 16,6
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	A B C	--- 4,0 6,2
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	A B C	650,6 1.664,4 1.899,1
526 11-3	133	Ausgaben für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i>	---	A B C	--- 5,9 6,6
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	32,0	A B C	25,2 6,6 5,5
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,7	A B C	6,7 6,6 6,0
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen	9,6	A C	9,6 7,1
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Hilfskräfte bezahlt werden.</i>	303,1	A B C	303,1 155,6 151,4

Erläuterungen

Zu 15 27/514 01		2023
		Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	8,6
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	6,2
	Zusammen	<u>14,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
	Kosten wie vor	14,8
	Personalausgaben	58,1
	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	10,6
	Ausgaben für Leasing/Miete	-
	Zusammen	<u>83,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1
Kleintransporter und -busse	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	-

Zu 15 27/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 27/517 05

Der Haushaltsvermerk ist zur Zuführung von Einnahmen aus der Weiterverrechnung von Bewirtschaftungskosten an Dritte in den Hochschulhaushalt erforderlich.

Zu 15 27/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag
Universitätseinrichtung/Grundstück	2023
	Tsd. €
1.	Verwaltung: Hallen für Hochschulprüfungen
2.	Sprachenzentrum, Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 14d (Haus B)
3.	Innstraße 71 Teil 2
4.	Ludwigstr. 8 - SPK
5.	Erweiterung Quartier Mitte-HK 16-28 und Aufstockung HK 14d
6.	Erbbauzins Grunderwerb "Am Spitzberg"
7.	Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 14 b+c
8.	Innstr. 71 (UG/EG)
9.	Hans-Kapfinger-Str. 14b
10.	Hans-Kapfinger-Str. 12
	Zusammen
	1.470,8

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
546 45-9	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	11,8	A B C	11,8 96,5 21,1
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	A B C	18,0 12,9 18,0
Baumaßnahmen					
701 01-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	160,3	A B C	160,3 142,4 266,6
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)	---	A B C	--- 161,1 468,4
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,6	A C	10,6 46,4
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). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-2	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 2.122,0 2.374,2
517 51-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B	--- 614,4
519 51-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B	--- 332,6
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 48,4 65,4

Erläuterungen

Zu 15 27/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 27/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 27/702 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 02 Tit. 702 01.

Zu 15 27/812 01

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	A B	--- 0,4
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 3.117,7 2.439,6
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 C	--- 87,6 43,4
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 81,6 4,0
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 169,2 47,4
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>					
422 71-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 28,7 23,9
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.600,0	A B C	2.600,0 3.812,7 2.834,4
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	A B C	900,0 349,4 228,8
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.500,0	A B C	3.500,0 4.190,8 3.087,0

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				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	1.200,0	A	1.200,0
				B	1.661,4
				C	1.849,5
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	A	1.300,0
				B	739,3
				C	733,7
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	A	2.500,0
				B	2.400,7
				C	2.583,3
		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.6 S. 3 BayHIG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 27 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) sowie zu 15 06/427 01.</i>			
427 73-8	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	714,4	A	714,4
				B	412,9
				C	425,1
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.364,0	A	1.864,0
				B	3.404,5
				C	2.160,2
429 73-6	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	11,5	A	11,5
				B	10,6
				C	10,5
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	115,8	A	115,8
				B	57,7
				C	36,5
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.909,9	A	1.909,9
				B	1.487,1
				C	1.460,5
525 73-9	133	Studentenliteratur	---	A	---
				B	210,0
				C	156,0

Erläuterungen

Zu 15 27/428 73

2023 gegenüber 2022:

Weniger 500,0 Tsd. € wegen Wegfall einmaliger Mittelbereitstellung (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20520).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.704,1	A B C	1.704,1 -192,4 466,2
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	314,4	A B C	314,4 303,6 331,3
Summe der Titelgruppe			6.134,1	A B C	6.634,1 5.694,1 5.046,3
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 06/812 01 und 15 28 TG 75.</i>					
812 75-9	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 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	1.019,6	A B C	1.019,6 454,2 372,7
Summe der Titelgruppe			1.019,6	A B C	1.019,6 454,2 372,7
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 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	800,0	A B C	800,0 651,9 998,7
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	A B C	1.200,0 171,8 241,1
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.000,0	A B C	2.000,0 823,7 1.239,8

Erläuterungen

Zu 15 27/75

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 28 TG 75.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
				Tsd. €	
				5	
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	25,0	A	50,0
				B	5,3
				C	7,0
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	75,0	A	100,0
				B	53,3
				C	49,4
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			100,0	A	150,0
				B	58,6
				C	56,3
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-8</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-2</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-1</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-8</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-0</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-6</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	-
				C	-
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 91-7	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	-

Erläuterungen

Zu 15 27/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 111 05.

Zu 15 27/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					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>			
<u>422 92-0</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	
428 92-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.750,0	A	1.750,0
				B	2.253,3
				C	2.003,3
547 92-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	750,0	A	750,0
				B	153,2
				C	127,4
812 92-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	A	2.500,0
				B	2.406,5
				C	2.130,7
		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 93-9</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	A	1.300,0
				B	1.603,6
				C	1.464,4
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	A	1.200,0
				B	1.459,3
				C	1.081,9
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.700,0	A	2.500,0
				B	3.062,8
				C	2.546,3
		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 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
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	-

Erläuterungen

Zu 15 27/93

2023 gegenüber 2022:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	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>			
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	- - -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 531,7 745,6
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 2.777,0 2.470,4
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 2.470,4 2.473,8
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 1.403,5 1.410,4
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 34,0 131,5
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 7.216,5 7.231,6
		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	80,8	A B C	80,8 800,3 463,9
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	167,6	A B C	167,6 1.945,5 1.781,3
547 99-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	71,3	A B C	71,3 76,3 -252,1

Erläuterungen

Zu 15 27/511 99	2023
	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	85,5
3. Mieten und Wartung	82,1
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	-
Zusammen	<u>167,6</u>

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	-
A 14	2,0
A 12	1,0
A 11	0,25
A 10	0,5
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E 14	2,0
E 11	1,83
E 10	5,75
E 9	3,0
E 8	3,0
E 6	2,48
Zusammen	<u>21,81</u>

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	332,1	A	332,1
				B	225,9
				C	186,6
		Summe der Titelgruppe	651,8	A	651,8
				B	3.048,0
				C	2.179,7
		Gesamtausgaben	80.072,4	A	68.643,6
				B	82.087,8
				C	72.612,9
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.517,9	A	2.577,9
				B	1.064,5
				C	1.363,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.200,0	A	11.000,0
				B	12.679,6
				C	10.761,3
		Gesamteinnahmen	13.717,9	A	13.577,9
				B	13.744,1
				C	12.125,0
		Personalausgaben	63.219,3	A	51.772,3
				B	65.802,2
				C	57.894,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.998,1	A	15.016,3
				B	14.951,1
				C	12.897,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18,0	A	18,0
				B	12,9
				C	18,0
		Baumaßnahmen	160,3	A	160,3
				B	303,5
				C	735,0
		Sonstige Sachinvestitionen	1.676,7	A	1.676,7
				B	1.018,1
				C	1.068,5
		Gesamtausgaben	80.072,4	A	68.643,6
				B	82.087,8
				C	72.612,9
		Zuschuss	66.354,5	A	55.065,7
				B	68.343,7
				C	60.487,9

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
119 32-9	132	Einnahmen aus der Verzinsung der Rückforderungen von Fördermitteln gemäß § 14a KHG <i>An den Bund abzuführende Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.</i>	---	A	---
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	0,1	A B	0,1 3,0
182 05-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz	2,0	A B	2,0 2,3
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	---
231 02-8	133	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechenzentrum Nordbayern <i>Vgl. Vermerk bei TG 98 (Ausgaben).</i>	---	A B	--- 4.352,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
<u>331 02-7</u>	133	Zuweisungen des Bundes für Investitionen für das Hochleistungsrechenzentrum Nordbayern <i>Vgl. Vermerk bei TG 98 (Ausgaben).</i>	---	A	---
331 08-1	133	Erstattungen vom Bund für DV-Beschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 812 99.</i>	---	A	---
336 01-3	132	Zuweisungen aus dem Krankenhauszukunftsfonds gemäß § 14a KHG <i>Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei 891 01.</i>	---	A B	--- 27.860,0
381 01-7	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	A	---
Gesamteinnahmen			2,1	A B C	2,1 36.683,3 3.015,0
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	11.318,6	A B C	13.928,0 301,5 301,2

Erläuterungen

Zu 15 28/119 32

Leertitel zum gesonderten Nachweis von Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Rückforderung von Fördermitteln nach § 14a KHG, die gemäß § 24 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 7 Abs. 2 Satz 2 der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung anteilig an das Bundesamt für Soziale Sicherung zugunsten des Krankenhauszukunftsfonds abzuführen sind.

Zu 15 28/182 05

Gemäß § 24 Graduiertenförderungsverordnung i.d. Neufassung vom 22.01.1976 (BGBl I S. 212), geändert durch Verordnung vom 3. April 1981 (BGBl I S. 342), in Verbindung mit Art. 29 Haushaltsbegleitgesetz 1984 (BGBl I S. 1532) führt das Bundesverwaltungsamt von den Darlehensrückflüssen des vorausgegangenen Kalenderjahres an jedes Land den Hundertsatz ab, der dem Finanzierungsanteil dieses Landes an der Summe aller für die Jahre 1976 bis 1981 geleisteten Darlehen entspricht. Der Anteil Bayerns beträgt 3,549 v.H.

Zu 15 28/331 02

Neuer Einnahmetitel für künftige Investitionen.

Zu 15 28/336 01

Leertitel für die Vereinnahmung von Fördermitteln des Bundes aus dem beim Bundesamt für Soziale Sicherung errichteten Krankenhauszukunftsfonds zur Förderung von Vorhaben der Länder gemäß § 14a KHG. Der Ausgabetitel ist bei Titel 891 01 ausgebracht.

Zu 15 28/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	80,7	A B C	546,7 78,0 0,4
422 13-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	---	A	---
422 21-4	133	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	621,6	A B C	604,0 600,7 586,8
422 31-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	9.274,2	A B C	7.103,2 8.962,5 6.900,8
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>	271,7	A B C	--- 262,3 -166,9
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 01-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der Psychotherapeutenreform <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der TG 73 der Universitätskapitel und Kap. 15 11 sowie 15 12 Tit. 429 01, 547 40, 812 40 sowie die Titel 682 01, 891 01 der Klinikkapitel nach Bedarf verstärkt werden. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 06 Tit. 685 71. Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	A	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01-4	133	Preise für gute Lehre	86,4	A B C	86,4 75,0 75,0
<u>682 01-3</u>	132	Zuschuss an die Klinika für die Umsatzbesteuerung nach § 2b UStG <i>Aus den Mitteln dürfen die Titel 682 01 der Klinikkapitel verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 02 Tit. 546 45.</i>	---	A	---
682 02-2	132	Netzwerk Kinderonkologie <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	400,0	A	400,0
682 06-8	132	Programm zur Förderung der Mediziner Ausbildung	***	A	---
682 07-7	132	Medizincampus Niederbayern <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 23 TG 87-88.</i>	241,0	A	---
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	--- 205,2 216,0
686 06-4	133	Landesanteil des KI-Kompetenzzentrums Munich Center for Machine Learning (MCML) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 und 15 12.</i>	---	A	---

Erläuterungen

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 28/682 01

Die bayerischen Universitätsklinika dienen der universitären Forschung und Lehre und dem wissenschaftlichen Fortschritt und nehmen als eigenständige Anstalten des öffentlichen Rechts in enger Abstimmung mit der jeweiligen Medizinischen Fakultät der zugeordneten Universität daran ausgerichtet Aufgaben der Krankenversorgung wahr. Der Leistungsaustausch zwischen den Universitätsklinika und der jeweiligen Medizinischen Fakultät unterliegt nun der regulären Besteuerung gemäß §2b UStG.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 4.925,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 28/682 02

Die Mittel sollen krebserkrankten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu innovativen Therapieformen ermöglichen.

Zu 15 28/682 06

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 28/682 07

Der Medizincampus Niederbayern verfolgt das Ziel, die ärztliche Versorgung im Freistaat Bayern zu stärken und mehr junge Ärztinnen und Ärzte für den ländlichen Raum zu gewinnen.

2023 gegenüber 2022

Mehr 241,0 Tsd. € wegen Neuveranschlagung.

Zu 15 28/686 06

Der Titel dient dem Nachweis der landesweitigen zur Förderung des KI-Kompetenzzentrums - MCML - zu erbringenden Komplementärmedizin. Vgl. Erläuterung bei Kap. 15 07 TG 90.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4		5
		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>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 11 - Anlage S. Die Ausgaben sind beim jeweils zutreffenden Tit. 812 01 der Universitätskapitel und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	---	A	---
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
891 01-0	132	Zuschuss für Personal-, Material- und Sachaufwendungen für IT-Sicherheit und digitale Infrastruktur an den Universitätsklinik <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 336 01. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Aus den Mitteln können die Ansätze der Titel 682 01 und 891 01 der Klinikkapitel nach Bedarf verstärkt werden.</i>	20.000,0	A	10.000,0
		Titelgruppen			
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Rechnungsmäßiger 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	- - -
		73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung der Universitäten (ohne Universitätsklinik) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Kap. 15 06 Tit. 282 04. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 75, TG 76, TG 84 und TG 99. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und Kap. 15 11 sowie 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 nach Bedarf verstärkt werden. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Vgl. Vermerke bei 15 02/526 13, 15 02/531 11, 15 03/686 25, 15 06/533 01, 15 06/686 02, 686 06, 686 07, 685 71 und TG 80 und 03 07/428 11.</i>			
427 73-6	133	Vergütungen für Lehraufträge	1.450,0	A	1.250,0
429 73-4	133	Personalausgaben	12.673,4	A	12.673,4

Erläuterungen

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.

Zu 15 28/891 01

Die Mittel dienen als Zuschuss zur Finanzierung von notwendigen Personal-, Material- und Sachaufwendungen für IT-Sicherheit und digitale Infrastruktur an Bayerischen Universitätsklinika. Der Ansatz dient auch der Kofinanzierung der noch offenen KHZG-Anträge. Im Übrigen vgl. Erläuterung zu Titel 336 01.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 10.000,0 Tsd. € wegen tatsächlichem Bedarf.

Zu 15 28/73

Der Deckungsvermerk wird um 15 06/686 07 erweitert. Aufgrund der Empfehlung des ORH wird der Passus zur leistungs- und belastungsbezogenen Mittelzuweisung gestrichen, da dieser kapitelübergreifend erfolgt.

Zu 15 28/427 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27336.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 73-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben für Zwecke der Lehre und Forschung	179,3	A	179,3
701 73-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.206,6	A	3.206,6
812 73-9	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.294,6	A	5.294,6
Summe der Titelgruppe			22.803,9	A B C	22.603,9 - -
74 Bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die TG 74, 78 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 06 TG 57, 69, 74 und 75. Vgl. im Übrigen Vermerk bei Kap. 15 03 TG 82 und Kap. 15 06 Tit. 685 71.</i>					
427 74-5	133	Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	115,3	A B C	115,3 53,6 32,0
428 74-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus den Mitteln dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse begründet werden.</i>	2.162,9	A B C	2.258,7 1.650,3 1.692,8
429 74-3	133	Vergütungen für Gastvorträge, Gastprofessoren, etc.	---	A B C	--- 0,4 -35,6
459 74-6	133	Sonstige Personalausgaben	57,6	A B C	57,6 25,3 16,2
547 74-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Hieraus sind auch die Kosten für Sachverständige zu bestreiten.</i>	1.427,1	A B C	1.427,1 801,4 892,2
812 74-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	126,0	A B C	126,0 0,0 -2,2
Summe der Titelgruppe			3.888,9	A B C	3.984,7 2.531,0 2.595,3
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 11 sowie Kap. 15 12 Tit. 812 40. Vgl. Vermerk zu TG 73 und 15 06/812 01. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 75 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 11 sowie Kap. 15 12 Tit. 812 40.</i>					
812 75-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25.410,8	A	25.410,8
Summe der Titelgruppe			25.410,8	A B C	25.410,8 - -

Erläuterungen

Zu 15 28/74

Die Änderung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Vermerk gegenüber 2022 ist zur Erhöhung der Flexibilität z.B. bei zeitlichen Verschiebungen in den jeweiligen Hochschul-Verbundprojekten erforderlich.

Zu 15 28/428 74

2023 gegenüber 2022:

Weniger 95,8 Tsd. € aufgrund Umsetzung von Mitteln zur Schaffung einer Stelle der EGr. E 14 bei 15 07/428 01.

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 11/812 40, 15 12/812 40.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Vgl. Vermerke zu Kap. 15 28 TG 73 (Ausgaben). Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 76 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 11 sowie Kap. 15 12 Tit. 812 40.</i>			
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	4.357,1	A	4.357,1
		Summe der Titelgruppe	4.357,1	A B C	4.357,1 - -
		78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 28 TG 74, Kap. 15 03 TG 82 und Kap. 15 06 TG 89.</i>			
428 78-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.333,1	A B C	2.333,1 160,9 99,0
547 78-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.307,7	A B C	1.307,7 1.493,0 1.580,7
548 78-5	133	Ausgaben im Rahmen eines Bonusprogramms <i>Hieraus dürfen die Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel verstärkt werden.</i>	1.070,5	A B C	1.070,5 50,1 65,2
812 78-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	4.711,3	A B C	4.711,3 1.704,0 1.744,9
		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 und 15 03 TG 82.</i>			
429 83-2	133	Personalausgaben	1.600,0	A B C	1.600,0 1.468,1 570,9
547 83-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	A B C	500,0 458,1 318,6
812 83-7	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	A B	--- 45,0
		Summe der Titelgruppe	2.100,0	A B C	2.100,0 1.971,2 889,5

Erläuterungen

Zu 15 28/83

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Resistenzen von Krankheitserregern insbesondere gegen Antibiotika wurden sechs interdisziplinäre Forschergruppen an verschiedenen Hochschulen eingerichtet, die auf der Basis vertiefter Grundlagenforschung neue Strategien gegen multiresistente Krankheitserreger entwickeln. Eine projektübergreifende Datenplattform und ein gemeinsames Datenmanagement ermöglichen die gemeinsame Nutzung aller erhobenen Daten sowie deren gezielte Analyse für alle Netzwerkpartner.

Das Vorhaben mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist Bestandteil der Strategie BAYERN DIGITAL.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		84 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung an den Universitätsklinika <i>Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei TG 89, TG 73 und bei 15 03 TG 82. Der rechnermäßige Nachweis erfolgt bei den jeweiligen Klinikkapiteln.</i>			
682 84-3	132	Zuschuss für laufenden Zwecke in Lehre und Forschung sowie sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika	6.156,4	A	6.756,4
891 84-0	132	Zuschuss für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	6.156,4	A B C	6.756,4 - -
		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>			
682 88-9	132	Zuschuss für Personal- und Materialaufwendungen	11.500,0	A	9.500,0
891 88-6	132	Zuschuss für Investitionen und Bauinvestitionen bis 5 Mio. €	3.000,0	A	2.500,0
		Summe der Titelgruppe	14.500,0	A B C	12.000,0 - -
		89 Programm zur Förderung der Mediziner Ausbildung (Medical Schools) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 84 und TG 96.</i>			
<u>682 89-8</u>	132	Zuschuss für klinischen Mehraufwand öffentlicher Kliniken <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 84 und TG 96.</i>	400,0	A	
<u>683 89-7</u>	132	Zuschuss für klinischen Mehraufwand privater Kliniken	400,0	A	
<u>891 89-5</u>	132	Zuschuss zu Investitionen für öffentliche Kliniken	200,0	A	
<u>892 89-4</u>	132	Zuschuss zu Investitionen für private Kliniken	200,0	A	
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	A B C	- - -
		90 Strategiefonds für die Universitäten <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig, einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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 Stellengehälteranspruchnahmevermerks. Die Ausgaben sind rechnermäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i>			
429 90-3	133	Personalausgaben	25.848,0	A	22.548,0
547 90-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,9	A	900,9

Erläuterungen

Zu 15 28/84

Veranschlagt sind Verstärkungsmittel für die Universitätsklinik und medizinischen Fakultäten im Falle unvorhergesehener Ausgaben jeder Art im Rahmen der wissenschaftlichen Lehre und Forschung.

Zu 15 28/682 84

2023 gegenüber 2022:

200,0	Tsd. €	mehr wegen Aufbau gemeinsamer Plattformen für klinische Studien um die Entwicklung von Medikamenten voranzubringen,
800,0	Tsd. €	durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20521),
600,0	Tsd. €	weniger.

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.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.500,0 Tsd. € aufgrund erhöhten Bedarfs.

Zu 15 28/89

In Bayern gibt es Standorte von Hochschulen aus EU-Mitgliedstaaten, die in Kooperation mit einem bayerischen Krankenhaus eine Medizinerbildung anbieten und so das Angebot der staatlichen Universitäten ergänzen. Bei diesen Kooperationen kommt es regelmäßig auch zu indirekten Effekten von Lehre und Forschung auf den Krankenhausbetrieb und damit zu einem erhöhten Mittelbedarf (klinischer Mehraufwand). Dieser soll mit dem Förderprogramm im Rahmen eines auf zwei Jahre begrenzten Pilotprojekts teilweise aufgefangen werden.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.200,0 Tsd. € wegen Neuausbringung der TG.

Zu 15 28/90

Der Strategiefonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Universitäten. Die Mittel werden den Hochschulen im Rahmen von Hochschulverträgen bereitgestellt.

Zu 15 28/429 90

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.300,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
701 90-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 90-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.798,9	A	1.798,9
Summe der Titelgruppe			28.547,8	A	25.247,8
91 Sonderprogramm "Bayern excellent"				B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				C	-
<i>Aus den Mitteln können die TG 95 der Universitätskapitel nach Bedarf verstärkt werden.</i>					
429 91-2	133	Personalausgaben	---	A	---
547 91-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
686 91-0	133	Finanzierungsanteil des Landes zur Exzellenzinitiative	11.616,3	A	11.616,3
<i>Rückzahlungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>				B	10.221,0
<i></i>				C	11.805,8
701 91-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 91-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			11.616,3	A	11.616,3
96 High Medicine Agenda				B	10.221,0
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				C	11.805,8
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Klinikkapitel und der TG 89 verstärkt werden.</i>					
<u>682 96-9</u>	132	Zuschuss für Personal- und Materialaufwendungen	5.000,0	A	
<u>891 96-6</u>	132	Zuschuss für Investitionen	---	A	
Summe der Titelgruppe			5.000,0	A	-
97 Landesanteil "Exzellenzuniversitäten"				B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 01.</i>					
<i>Aus den Mitteln kann jeweils die TG 97 der Kap. 15 07, 15 12, 15 17 und 15 24 nach Bedarf verstärkt werden.</i>					
429 97-6	133	Personalausgaben	---	A	---
547 97-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
686 97-4	133	Finanzierungsanteile des Landes	6.169,0	A	6.234,0
701 97-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 97-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			6.169,0	A	6.234,0
<i></i>				B	-
<i></i>				C	-

Erläuterungen

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.

Zu 15 28/96

Mit der High Medicine Agenda soll die Spitzenstellung Bayerns in den Bereichen Forschung und Lehre und Krankenversorgung im nationalen und internationalen Vergleich ausgebaut werden.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 5.000,0 Tsd. € wegen Neuveranschlagung.

Zu 15 28/97

Landesanteil zur Ko-Finanzierung des Förderprogramms "Exzellenzuniversitäten" des Bundes und der Länder. Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 65,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
		98 Hochleistungsrechenzentrum Nordbayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 02 und 331 02. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 50 Tit. 812 98.</i>			
429 98-5	133	Personalausgaben	3.600,0	A	---
				B	883,6
547 98-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	100,7
812 98-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	A	---
				B	7.726,4
		Summe der Titelgruppe	3.600,0	A	-
				B	8.710,6
				C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei TG 73. Vgl. Vermerk zu 15 06/685 71.</i>			
429 99-4	133	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	132,2	A	132,2
546 99-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	205,2	A	205,2
				B	8,5
				C	67,5
812 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>	702,2	A	971,2
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.039,6	A	1.308,6
				B	8,5
				C	67,5
		Gesamtausgaben	183.395,3	A	158.999,2
				B	38.142,8
				C	30.717,0

Erläuterungen

Zu 15 28/98

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern hat Ende 2018 die gemeinsame Förderung einer wissenschaftlichen Infrastruktur „Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen“ (NHR) beschlossen. In einem wettbewerblichen Verfahren hat die GWK die Universität Erlangen-Nürnberg als einen von neun NHR-Standorten ab 2021 ausgewählt. Die Hälfte der NHR-spezifischen Beschaffungs- und Betriebskosten trägt der Bund, der seinen Anteil dem Land zuweist. Im Rahmen von NHR wird das Regionale Rechenzentrum Erlangen (RRZE) in enger Abstimmung mit dem Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching zu einem wissenschaftlichen Hochleistungsrechenzentrum Nordbayern weiterentwickelt.

Zu 15 28/429 98

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.600,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 50 Tit. 812 98.

Zu 15 28/99

Die Mittel der Titelgruppe sind für zentrale Aufgaben und zur Verstärkung der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 bestimmt.

Zu 15 28/812 99

2023 gegenüber 2022:

Weniger 269,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 90 Tit. 546 98.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2,1	A B C	2,1 5,4 -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	A B C	- 4.352,5 -
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	A B C	- 32.325,5 3.015,0
		Gesamteinnahmen	2,1	A B C	2,1 36.683,3 3.015,0
		Personalausgaben	71.539,3	A B C	65.150,2 16.958,5 14.881,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.590,7	A B C	5.590,7 2.911,7 3.644,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.969,1	A B C	34.593,1 10.501,2 12.096,8
		Baumaßnahmen	3.206,6	A B C	3.206,6 - -
		Sonstige Sachinvestitionen	37.689,6	A B C	37.958,6 7.771,4 94,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	23.400,0	A B C	12.500,0 - -
		Gesamtausgaben	183.395,3	A B C	158.999,2 38.142,8 30.717,0
		Zuschuss	183.393,2	A B C	158.997,1 1.459,5 27.702,0

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
121 11-6	132	Ablieferung von Betriebsüberschüssen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	1.235,5	A	1.235,5
Gesamteinnahmen			1.235,5	A B C	1.235,5 - -
Ausgaben					
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
682 01-9	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Zu 682 01, 891 01 und 891 02: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 121 11. Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	3.132,2	A B C	3.082,2 2.950,0 2.500,0
Investitionsförderungsmaßnahmen					
891 01-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01 und bei 15 08/682 01.</i>	624,5	A B C	624,5 84,5 779,5
891 02-5	132	Zuschuss für Geräteinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01 und bei 15 08/682 01.</i>	2.950,0	A B C	2.800,0 2.800,0 2.000,0
Gesamtausgaben			6.706,7	A B C	6.506,7 9.954,8 9.779,5

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5
		Abschluss		
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.235,5	A 1.235,5 B - C -
		Gesamteinnahmen	1.235,5	A 1.235,5 B - C -
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.132,2	A 3.082,2 B 7.070,3 C 7.000,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	3.574,5	A 3.424,5 B 2.884,5 C 2.779,5
		Gesamtausgaben	6.706,7	A 6.506,7 B 9.954,8 C 9.779,5
		Zuschuss	5.471,2	A 5.271,2 B 9.954,8 C 9.779,5

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, für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler sowie für die Chirurgie angeborener Herzfehler und Kinderkardiologie 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 kreislaufferkrankter 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 2023 Tsd. €	Soll 2022 Tsd. €	Ist 2021 Tsd. €	Ist 2020 Tsd. €
I.	Erträge				
40	Krankenhausleistungen	131.822,6	124.706,9	129.105,1	121.779,5
41	Wahlleistungen	8.586,2	7.800,0	6.980,6	7.305,0
42	Ambulante Leistungen	4.562,4	4.295,0	4.059,8	3.382,1
43	Nutzungsentgelte und Abgaben der Ärzte	2.283,8	2.150,0	2.180,2	2.390,7
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	658,7	549,0	589,9	628,5
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	179,1	176,4	276,8	247,4
47	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	8.500,0	8.300,0	22.176,2	25.477,5
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	339,7	194,9
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.791,0	3.661,1	1.999,6	1.799,5
	Betriebliche Erträge	158.383,7	151.638,4	167.707,9	159.757,5
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.842,0	1.854,0	1.841,0	1.942,5
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	33,4	-	-
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	7.377,0	6.561,8	7.398,0	7.263,1
51	Zinsen und ähnliche Erträge	40,0	-	50,4	84,8
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	135,0	440,3
58	Ausgleichsbeträge Vorjahre	-	-	-	-
59	Übrige Erträge	-	-	-641,0	-116,7
	Andere Erträge	9.259,0	8.449,2	8.783,4	9.614,0
	Summe Erträge	167.642,7	160.087,6	176.491,3	169.371,5
II.	Jahresergebnis [Summe Erträge abzügl. Summe Aufwendungen]	1.235,5	1.235,5	-778,2	-
III.	Aufwendungen				
1.	Personalaufwendungen				
60, 64	Löhne und Gehälter	73.741,6	63.038,6	71.935,8	69.963,0
	davon: Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen	-3.585,5	-3.550,0	-3.574,0	-3.450,0
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.104,3	14.059,4	15.300,5	14.200,9
	davon: Altersversorgung	-4.242,0	-4.431,9	-4.687,4	-4.334,6
	Summe Personalaufwendungen	87.845,9	77.098,0	87.236,3	84.163,9

Erläuterungen

KGr.	Zweckbestimmung	Soll 2023 Tsd. €	Soll 2022 Tsd. €	Ist 2021 Tsd. €	Ist 2020 Tsd. €
2.	Material- und Sachaufwendungen				
65	Lebensmittel	536,3	567,2	542,8	530,4
66	Medizinischer Bedarf	49.444,1	47.877,5	54.180,8	48.938,2
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.848,3	1.288,6	1.975,1	1.807,9
68	Wirtschaftsbedarf	3.553,6	3.779,3	4.628,1	4.628,0
69	Verwaltungsbedarf	2.896,0	3.140,1	4.415,9	3.578,2
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	181,8	180,7	204,0	189,4
72	Instandhaltung	6.790,3	7.092,1	6.930,1	7.119,7
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	614,4	685,0	634,8	785,5
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,6	-	26,8	32,5
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	3.971,8	5.278,5	3.240,0	3.583,9
76	Abschreibungen	7.386,2	7.309,2	8.595,3	9.735,4
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr.1 KHG	89,8	-	105,7	99,7
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,0	1.300,0	1.329,3	1.343,6
79	Übrige Aufwendungen	-	3.255,9	3.224,6	2.835,2
	Summe Material- und Sachaufwendungen	78.561,3	81.754,1	90.033,2	85.207,6
	Summe Aufwendungen	166.407,2	158.852,1	177.269,5	169.371,5

Erläuterungen

B. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	Soll 2023 Tsd. €	Soll 2022 Tsd. €	Ist 2021 Tsd. €	Ist 2020 Tsd. €
I.	Bedarf				
1.	Vermehrung des Anlagevermögens	5.266,5	5.278,5	6.296,4	4.477,3
2.	Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
3.	Jahresergebnis/Gewinnablieferung	1.235,5	1.235,5	-778,2	-
4.	Örtliche Beteiligung an geförderten Instandhaltungen	-	-	-	-
	Summe	6.502,0	6.514,0	5.518,2	4.477,3
II.	Deckung				
1.	Zuweisungen für Investitionen nach dem KHG				
1.1.	Pauschale	1.842,0	1.854,0	1.841,0	1.932,5
1.2.	Sonstige Fördermittel für Baukosten	-	-	-	-
	für Gerätekosten	-	-	-	-
2.	Erfolgswirksame Abschreibungen	-	-	-	-
3.1.	Gewinn	1.235,5	1.235,5	-778,2	-
3.2.	Gewinnrücklage	-	-	-	-
4.	Zuschuss des Krankenhausträgers				
4.1.	für Bauinvestitionen (Tit. 891 01)	624,5	624,5	-	-
4.2.	für Geräteinvestitionen (Tit. 891 02)	2.950,0	2.800,0	3.178,4	3.395,5
5.	Zuweisungen Dritter für Investitionen	-	-	167,2	342,4
6.	Mittel aus Vorjahren	-	-	-446,6	-1.193,1
	Summe	6.652,0	6.514,0	5.518,2	4.477,3
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.1)				
1.	Baumaßnahmen				
1.1.	Forschungsbau Lothstraße 11	-	-	-	67,3
1.2.	Bettenerweiterung HCH	-	-	-	-
1.3.	Sonstige Baumaßnahmen	624,5	624,5	459,8	60,3
	Summe 1	624,5	624,5	-459,8	480,9
2.	Beschaffung von Geräten				
2.1.	Ersatz-, Ergänzungs-, Neubeschaffungen	2.872,0	2.438,0	5.804,4	4.611,5
2.2.	Beschaffung für experimentelle Zwecke	1.770,0	2.041,0	167,2	342,4
2.3.	Investitionen in Wohnbauten	150,0	175,0	6,4	4,3
	Summe 2	4.792,0	4.654,0	5.978,0	4.958,2
	Summe 1+2	5.416,5	5.278,5	5.518,2	4.477,3

Erläuterungen

Zu 15 30/682 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 50,0 Tsd. € wegen Mehrbedarf Tarifausgleich.

Zu 15 30/891 02

2023 gegenüber 2022:

Mehr 150,0 Tsd. € wegen Mehrbedarf Beschaffungen.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	3,5	A B C	9,0 3,5 8,3
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A C	--- 0,1
111 05-2	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	270,0	A B C	270,0 464,2 474,4
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	10,0	A B C	10,0 11,2 11,2
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	4,5	A B C	4,5 44,4 1,4
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	20,0	A B C	20,0 2,9 8,0
129 05-2	133	Energieeinspeisevergütungen	30,0	A B C	30,0 32,6 15,9
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					
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-2</u>	133	Drittmiteleinahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 32

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 3.329

WS 2021/2022: 3.424

Zu 15 32/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 32/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 32/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmittelannahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 32/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		Titelgruppen			
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	1.900,0	A B C	1.900,0 2.326,0 2.622,0
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	900,0	A	900,0
		Summe der Titelgruppe	2.800,0	A B C	2.800,0 2.326,0 2.622,0
		72 Zuschüsse von Sonstigen			
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700,0	A B C	1.700,0 2.116,2 2.347,9
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	A B C	1.800,0 2.116,2 2.347,9
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit			
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel	---	A	---
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>			
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	- - -

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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	A B C	1.200,0 939,0 680,5
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	A B C	1.200,0 939,0 680,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-5</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	6.138,0	A B C	6.143,5 5.940,0 6.169,8
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.739,0	A B C	1.734,9 1.462,9 1.398,6
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	6.570,2	A B C	6.080,3 5.858,1 5.567,1
<u>422 03-8</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	691,7	A	
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	2.064,3	A B C	2.130,0 1.965,5 1.997,6

Erläuterungen

Zu 15 32/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 32/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 € 831

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 € 665

für 2 Dekane je 830,83 € 1.662

Zu 15 32/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 691,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 32/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/428 01

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

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
<u>428 03-2</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	461,0	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 C	--- 6,3
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37,9	A B C	37,9 21,4 72,2
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,1	A B C	3,1 1,1 0,2
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	A	0,4
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.655,3	A B C	1.655,3 1.457,9 1.430,7
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	286,4	A B C	286,4 387,3 262,9
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24,1	A	24,1
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,5	A B C	1,5 3,9 4,1
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,3	A B C	5,3 5,6 2,8
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	183,0	A B C	183,0 171,7 146,7
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14,0	A B C	11,8 19,1 15,7
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 1,8 2,6
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	A	16,4
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	1,3	A B C	1,3 1,2 1,2
<u>546 45-9</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,7	A B C	6,7 27,8 23,7

Erläuterungen

Zu 15 32/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 461,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 32/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 32/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,8
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,3
Zusammen	<u>3,1</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	3,1
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	5,3
Zusammen	<u>8,4</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022	
			gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	1
Sonderfahrzeuge	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	6	6	6	1

Zu 15 32/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 32/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten 2023
	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	
Anmietung Containeranlage für den gestiegenen Raumbedarf der Verwaltung	24,1

Zu 15 32/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		5
					Tsd. €
		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>	1,5	A	1,5
				B	1,5
				C	2,0
		Baumaßnahmen			
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	A	12.000,0
				B	14.130,7
				C	9.739,9
		Sonstige Sachinvestitionen			
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
		Titelgruppen			
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter			
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
429 51-2	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	344,2
				C	126,1
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	318,9
				C	457,1
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	663,2
				C	583,1
		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 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 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 52-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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	1.400,0	A B C	1.400,0 1.779,9 1.586,1
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	A B C	100,0 95,5 42,5
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	A B C	400,0 404,3 520,1
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	900,0	A B C	900,0 1.232,8 382,5
Summe der Titelgruppe			2.800,0	A B C	2.800,0 3.512,5 2.531,3
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>					
428 72-8	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>	850,0	A B C	850,0 1.257,4 1.035,2
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	A B C	50,0 24,9 24,9
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	A B C	800,0 491,9 519,8
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	A B C	100,0 53,2 117,2
Summe der Titelgruppe			1.800,0	A B C	1.800,0 1.827,4 1.697,2

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 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	A B C	113,7 158,8 124,6
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	62,1	A B C	56,0 306,4 359,5
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	A C	2,2 4,4
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,6	A B C	25,6 17,2 95,3
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	48,9	A B C	48,9 174,4 209,2
527 73-7	133	Reisekostenvergütungen	0,3	A B C	0,3 11,4 14,6
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	259,5	A B C	169,9 128,6 109,4
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30,5	A B C	30,5 86,9 59,3
		Summe der Titelgruppe	542,8	A B C	447,1 883,8 976,2

Erläuterungen

Zu 15 32/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 6,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 32/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	6,9
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16,7
Zusammen	<u>25,6</u>

Zu 15 32/547 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 89,6 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		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 07.</i>			
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	103,3	A B C	103,3 93,0 185,9
		Summe der Titelgruppe	103,3	A B C	103,3 93,0 185,9
		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 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A C	--- 0,3
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	A B C	20,0 4,3 12,8
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	20,0	A B C	20,0 4,3 13,0
		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 80-8	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>	150,0	A B C	150,0 250,4 131,0
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	A B C	40,0 43,6 44,9
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	A B C	80,0 131,1 43,2
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	270,0	A B C	270,0 425,1 219,1

Erläuterungen

Zu 15 32/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		82 Studiengang Medical Engineering and Data Science (MEDAS) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 82-5	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	4,8
				C	5,5
518 82-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	85,7	A	85,7
				B	45,1
				C	20,9
547 82-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	24,0	A	24,0
				B	130,5
				C	101,6
812 82-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	189,0	A	189,0
				B	27,4
				C	225,1
		Summe der Titelgruppe	298,7	A	298,7
				B	207,7
				C	353,1
		83 Studiengang Software Design / Digital Application Design <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 83-4	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	4,8
518 83-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	85,7	A	85,7
				B	45,1
				C	20,9
547 83-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	24,0	A	24,0
				B	56,3
				C	35,7
812 83-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	189,0	A	189,0
				B	20,5
				C	78,8
		Summe der Titelgruppe	298,7	A	298,7
				B	126,7
				C	135,3
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-8</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-2</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-1</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-8</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-0</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 32/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 86-6	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 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	600,0	A B C	600,0 524,3 679,6
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	A B C	20,0 8,8 15,2
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	580,0	A B C	580,0 82,9 57,9
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 5,3 213,3
Summe der Titelgruppe			1.200,0	A B C	1.200,0 621,3 966,1
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>					
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 26,3 7,9
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
701 94-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 94-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 26,3 7,9

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 353,5 404,0
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 448,4 385,0
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 128,6 150,4
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 315,7 419,5
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A B C	--- -8,3 8,3
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 52,3 74,5
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 1.290,3 1.441,6
		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 99-8	133	Beschäftigungsentgelte	---	A	---
428 99-7	133	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	A B C	--- 365,5 232,1
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	62,5	A B C	62,5 24,3 129,8
514 99-2	133	Verbrauchsmittel	6,7	A B C	6,7 11,2 8,7
525 99-9	133	Aus- und Fortbildung	---	A B C	--- 6,5 4,0
533 99-9	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	A B C	--- 22,0 43,5
535 99-7	133	Miete für Software	---	A B C	--- 20,7 37,4
812 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	106,6	A B C	106,6 129,6 107,7

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

1,0

A 9

3,0

Zusammen 5,0**Zu 15 32/511 99****2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

6,6

37,8

18,1

-

-

Zusammen 62,5

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
981 99-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	175,8	A B C	175,8 579,7 563,1
		Gesamtausgaben	29.275,4	A B C	31.596,5 35.778,8 30.407,8
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	338,0	A B C	343,5 558,8 519,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.800,0	A B C	4.800,0 5.381,2 5.650,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.000,0	A B C	1.000,0 - -
		Gesamteinnahmen	6.138,0	A B C	6.143,5 5.940,0 6.169,8
		Personalausgaben	14.914,2	A B C	13.327,1 15.412,6 14.382,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.741,3	A B C	4.649,5 4.541,3 4.830,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,5	A B C	1,5 1,5 2,0
		Baumaßnahmen	8.000,0	A B C	12.000,0 14.122,5 9.748,2
		Sonstige Sachinvestitionen	1.618,4	A B C	1.618,4 1.700,9 1.444,4
		Gesamtausgaben	29.275,4	A B C	31.596,5 35.778,8 30.407,8
		Zuschuss	23.137,4	A B C	25.453,0 29.838,8 24.238,0

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	14,0	A B C	14,0 8,3 5,8
111 02-3	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 4,8 9,3
111 05-0	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	770,0	A B C	770,0 1.216,1 1.163,5
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 B C	--- 0,1 0,2
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	1,0	A B C	1,0 0,1 4,0
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,0	A B C	1,0 0,2 1,2
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	2,0	A C	2,0 5,9
129 01-4	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	140,0	A B C	140,0 56,3 75,2
129 05-0	133	Energieeinspeisevergütungen	10,0	A B C	10,0 10,9 10,6
132 01-9	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					
236 12-1	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-0</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 33

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 4.078

WS 2021/2022: 4.147

Zu 15 33/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 33/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 33/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	--- 99,1 116,2
331 52-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 99,1 116,2
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>					
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	900,0	A B C	900,0 2.390,1 1.328,5
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			900,0	A B C	900,0 2.390,1 1.328,5
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	150,0	A B C	150,0 147,5 135,6
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			150,0	A B C	150,0 147,5 135,6
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	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	A B C	0,2 - -

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-8	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	190,0	A	190,0
				B	49,5
				C	191,4
346 93-0	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	190,0	A	190,0
				B	49,5
				C	191,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
342 94-3	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-3</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-
		Gesamteinnahmen	2.178,2	A	2.178,2
				B	3.982,9
				C	3.047,6
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.024,3	A	1.129,4
				B	937,8
				C	960,7
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	4.526,2	A	4.241,0
				B	4.300,1
				C	3.948,3
<u>422 03-6</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	102,1	A	
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	1.884,7	A	1.376,1
				B	1.819,9
				C	1.332,3

Erläuterungen

Zu 15 33/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 33/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für einen Dekan 830,83 €

831

Zu 15 33/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 102,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 33/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/428 01

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

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
<u>428 03-0</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.540,0	A	
428 41-4	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	A	---
				C	2,6
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
				B	7,5
				C	13,2
459 01-4	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-0	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27,2	A	27,2
				B	47,5
				C	228,8
514 01-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	A	2,4
				B	3,5
				C	6,1
514 11-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	A	0,8
				B	0,9
				C	0,4
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	709,8	A	709,8
				B	540,1
				C	673,2
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	133,3	A	133,3
				B	224,5
				C	261,9
518 01-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	483,4	A	483,4
				B	280,5
				C	65,0
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	A	2,6
				B	3,1
				C	4,6
519 01-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	137,7	A	137,7
				B	93,4
				C	82,8
527 01-2	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14,5	A	10,8
				B	12,4
				C	15,0
529 01-0	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A	3,0
				B	0,0
				C	0,9
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	A	6,8
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	2,4	A	2,4
				B	12,3
				C	10,6
<u>546 45-7</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 33/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.540,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 33/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 33/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	1,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,3
Zusammen	<u>2,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,4
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing	2,6
Zusammen	<u>5,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022	
			gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1
Kleintransporter	1	1	1	-

Zu 15 33/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 33/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten 2023
	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	
John-F.-Kennedy Straße 7	65,0
Edison-Center	369,4
Edison-Center, zusätzliche Flächen	49,0
Zusammen	<u>483,4</u>

Zu 15 33/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
546 49-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	5,8	A B C	5,8 4,2 29,4
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>	0,5	A B C	0,5 0,4 2,9
Baumaßnahmen					
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A B C	--- 128,2 571,4
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). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-0	133	Personalausgaben	---	A C	--- 95,6
517 51-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
519 51-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A C	--- 122,8
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 113,5 59,1
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 113,5 277,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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 B C	--- 40,3 38,1

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	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
428 52-0	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A B C	--- 45,4 92,6
459 52-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 52-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 5,5 7,3
812 52-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 91,3 137,9
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 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	500,0	A B C	500,0 1.240,3 773,0
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	A B C	10,0 71,1 33,8
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	390,0	A B C	390,0 503,6 168,4
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			900,0	A B C	900,0 1.815,0 975,2
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>					
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>	120,0	A B C	120,0 104,5 77,8
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	10,0	A B C	10,0 10,0 12,9
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	A	10,0
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	A B C	10,0 74,7 62,4

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	150,0	A	150,0
				B	189,2
				C	153,2
		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. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 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>	212,9	A	212,9
				B	172,1
				C	111,7
428 73-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	69,2	A	62,1
				B	799,5
				C	681,4
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	A	2,6
				B	0,3
				C	3,7
511 73-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14,0	A	14,0
				B	51,8
				C	41,3
523 73-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	43,9	A	43,9
				B	1,5
				C	6,0
527 73-5	133	Reisekostenvergütungen	1,3	A	1,3
				B	16,1
				C	25,2
547 73-1	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	328,1	A	294,3
				B	186,5
				C	244,2
812 73-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	41,3	A	41,3
				B	107,4
				C	2,1
		Summe der Titelgruppe	713,3	A	672,4
				B	1.335,3
				C	1.115,6

Erläuterungen

Zu 15 33/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 7,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 33/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	3,4
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9,1
Zusammen	<u>14,0</u>

Zu 15 33/547 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 33,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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 07.</i>			
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25,4	A B	25,4 15,4
		Summe der Titelgruppe	25,4	A B C	25,4 15,4 -
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 01.</i>			
428 77-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	A B C	10,0 8,9 27,1
459 77-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B	--- 1,2
547 77-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	A B C	130,0 50,5 82,1
812 77-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	140,0	A B C	140,0 60,7 109,2
		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 80-6	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	A B C	220,0 331,5 229,0
459 80-8	133	Sonstige Personalausgaben	350,0	A B C	350,0 356,5 335,5
547 80-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	A B C	200,0 138,1 142,2
812 80-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	770,0	A B C	770,0 826,1 706,7

Erläuterungen

Zu 15 33/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-6</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-0</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-9</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-6</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-8</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-4</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 93-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	20,0	A B C	20,0 5,2 33,5
459 93-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
514 93-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	170,0	A B C	170,0 150,6 64,0
812 93-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	190,0	A B C	190,0 155,8 97,6
		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 94-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 94-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
429 94-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
701 94-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 33/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A C	B Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>					
422 96-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 74,7 67,9
428 96-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 1.294,0 1.264,9
459 96-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 465,8 458,6
547 96-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 347,1 387,4
701 96-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 25,9 52,4
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 2.207,5 2.231,2
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	A	5,9
428 99-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
511 99-3	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	69,6	A B C	69,6 177,6 158,7
514 99-0	133	Verbrauchsmittel	20,7	A B C	20,7 28,8 28,6
525 99-7	133	Aus- und Fortbildung	---	A B	--- 0,3
533 99-7	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	A C	--- 1,8
535 99-5	133	Miete für Software	---	A B C	--- 34,2 33,8
812 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	104,4	A B C	104,4 152,7 402,2

Erläuterungen

Zu 15 33/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 11

2,0

A 10

1,0

Zusammen

3,0

Zu 15 33/511 99**2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

6,7

61,9

1,0

-

-

Zusammen

69,6

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	A B C
1	2	3	4	5	
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,6	A B C	200,6 393,5 625,1
		Gesamtausgaben	13.696,8	A B C	11.321,4 15.619,4 14.736,6
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	938,2	A B C	938,2 1.296,8 1.275,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.240,0	A B C	1.240,0 2.686,2 1.771,7
		Gesamteinnahmen	2.178,2	A B C	2.178,2 3.982,9 3.047,6
		Personalausgaben	10.617,9	A B C	8.280,0 12.086,7 10.681,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.907,3	A B C	2.869,8 3.102,7 3.024,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,5	A B C	0,5 0,4 2,9
		Baumaßnahmen	-	A B C	- 128,2 571,4
		Sonstige Sachinvestitionen	171,1	A B C	171,1 301,4 456,7
		Gesamtausgaben	13.696,8	A B C	11.321,4 15.619,4 14.736,6
		Zuschuss	11.518,6	A B C	9.143,2 11.636,5 11.689,0

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	A B C	6,0 2,0 2,8
111 02-1	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 0,5 0,5
111 05-8	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	680,0	A B C	680,0 568,6 581,1
119 01-4	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	A B	--- 2,0
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	--- 0,3
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	A B	--- 0,0
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,0	A B C	4,0 0,8 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	A B C	24,0 4,4 10,1
129 01-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	15,0	A B C	15,0 45,1 45,6
129 05-8	133	Energieeinspeisevergütungen	17,0	A	17,0
132 01-7	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 2,0 2,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
236 12-9	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-8</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
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 2020/2021: 3.542

WS 2021/2022: 3.761

Zu 15 34/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 34/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 34/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	228,8
				C	59,6
331 52-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	228,8
				C	59,6
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>					
231 71-2	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	160,0	A	160,0
				B	1.210,9
				C	528,5
331 71-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			160,0	A	160,0
				B	1.210,9
				C	528,5
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	340,0	A	340,0
				B	647,4
				C	341,2
342 72-7	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	A	10,0
Summe der Titelgruppe			350,0	A	350,0
				B	647,4
				C	341,2
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	-

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-6	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	440,0	A B C	440,0 446,1 448,0
346 93-8	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	440,0	A B C	440,0 446,1 448,0
		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	--- 102,9 84,7
342 94-1	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 102,9 84,7
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-1</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	1.696,0	A B C	1.696,0 3.274,9 2.120,5
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.358,0	A B C	1.489,3 1.077,4 1.309,0
422 02-5	133	Bezüge der Professoren	5.713,7	A B C	5.590,0 5.300,3 4.894,1
<u>422 03-4</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	438,1	A	
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 34/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 34/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 34/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für drei Dekane je 830,83 €

2.490

Zu 15 34/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 438,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 34/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.818,8	A B C	1.761,7 1.454,0 1.575,5
<u>428 03-8</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	531,3	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 C	--- 3,8 16,2
459 01-2	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36,2	A B C	36,2 58,2 66,9
514 01-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,4	A B C	0,4 0,8 2,9
514 11-3	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,5	A B C	0,5 16,6 0,8
517 01-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	627,2	A B C	627,2 682,7 553,3
517 05-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	508,8	A B C	508,8 404,4 428,2
518 01-1	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.652,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	101,3	A B	101,3 81,3
518 11-9	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	15,1	A B C	15,1 24,6 23,7
518 18-2	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	A B C	2,6 1,4 2,2
519 01-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	164,6	A B C	164,6 1.614,3 212,4
527 01-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,9	A B C	8,1 5,6 5,9
529 01-8	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 2,7 2,2
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	A B C	2,5 0,5 5,1

Erläuterungen

Zu 15 34/428 01

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

Zu 15 34/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 531,3 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 34/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 34/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	0,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,1
Zusammen	<u>0,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	0,4
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing	2,6
Zusammen	<u>3,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1
Forschungsfahrzeuge	1	1	1	-

Zu 15 34/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 34/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten
	2023
	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	51,3
Brauhausstraße 15, 1., 2. und 3. OG	50,0
Zusammen	<u>101,3</u>

Die Verpflichtungsermächtigung umfasst

600,0	Tsd. €	für die Neuanmietung von Stellplätzen entsprechend der städtischen Stellplatzsatzung,
2.052,0	Tsd. €	für die Anschlussfinanzierung einer bisher kostenfrei zur Verfügung gestellten Anmietung für das Studienzentrum Rothenburg.
<u>2.652,0</u>	Tsd. €	

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
533 02-1	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	1,2	A B C	1,2 1,1 1,1
546 45-5	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-1	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,2	A B C	6,2 5,7 10,4
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>	6,0	A B C	6,0 10,6 22,5
Baumaßnahmen					
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A	---
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). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-8	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 539,3 724,6
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	--- 143,2
812 51-3	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 682,6 724,6

Erläuterungen

Zu 15 34/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	---
				B	8,1
459 52-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	10,1
547 52-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	36,5
				C	0,9
812 52-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	54,7
				C	0,9
		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 71-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	A	100,0
				B	647,5
				C	417,3
459 71-7	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	A	20,0
				B	113,4
				C	21,5
547 71-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	A	40,0
				B	167,9
				C	47,5
812 71-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
				B	427,2
				C	31,4
		Summe der Titelgruppe	160,0	A	160,0
				B	1.356,0
				C	517,7
		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	A	60,0
				B	306,4
				C	65,3
429 72-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A C	B Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5	
459 72-6	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	A B C	30,0 60,7 31,7
547 72-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A B C	250,0 191,1 213,2
812 72-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	A	10,0
Summe der Titelgruppe			350,0	A B C	350,0 558,1 310,2
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 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	A B C	212,4 224,5 244,7
428 73-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	56,9	A B C	50,9 405,9 594,6
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	A B C	2,2 1,1 0,2
511 73-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3,3	A B C	3,3 17,8 16,6
523 73-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	48,5	A B C	48,5 26,3 15,4
527 73-3	133	Reisekostenvergütungen	1,3	A B C	1,3 5,9 11,5
547 73-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	430,0	A B C	247,1 224,6 258,9

 Erläuterungen

Zu 15 34/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 6,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 34/511 73**2023**

Tsd. €

1. Kommunikation	1,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,9
Zusammen	3,3

Zu 15 34/547 73

2023 gegenüber 2022:

23,3 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 422 01,

46,2 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,

160,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27326,

 182,9 Tsd. € mehr.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,3	A B C	20,3 33,9 68,8
Summe der Titelgruppe			774,9	A B C	586,0 939,9 1.210,6
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 07.</i>					
812 76-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	46,5	A	46,5
Summe der Titelgruppe			46,5	A B C	46,5 - -
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 Tit. 129 01.</i>					
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 0,6 0,1
547 77-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	15,0	A B C	15,0 36,8 36,2
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			15,0	A B C	15,0 37,4 36,3
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 80-4	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>	170,0	A B C	170,0 258,2 205,8
459 80-6	133	Sonstige Personalausgaben	280,0	A B C	280,0 277,4 242,4
547 80-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	230,0	A B C	230,0 240,6 208,6

Erläuterungen

Zu 15 34/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A C	Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 80-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A C	--- 17,2
Summe der Titelgruppe			680,0	A B C	680,0 776,2 674,0
83 Neue Studiengänge im Bereich Medien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
429 83-0	133	Personalausgaben	---	A	---
518 83-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
547 83-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 83-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-4</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-8</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-7</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-4</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-6</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	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. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>					
428 93-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	270,0	A B C	270,0 339,5 358,3
459 93-1	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	A B C	50,0 13,6 18,5
514 93-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	A B C	120,0 67,7 94,1

Erläuterungen

Zu 15 34/83

Die HAW Ansbach hat zuletzt 4 Studiengänge im Bereich im Bereich Digitale Medien bzw. mit fakultätsübergreifendem Bezug zum Bereich Digitale Medien erfolgreich gestartet. Die neue Fakultät Medien soll langfristig bis zu 10 neue zukunftsweisende Studiengänge, die überregional und international attraktiv sind, umfassen. Der Raumbedarf wird zunächst durch Anmietungen gedeckt.

Zu 15 34/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 93-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			440,0	A B C	440,0 420,8 470,9
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 94-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 100,7 95,6
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	- 100,7 95,6
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>					
422 96-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 293,5 288,0
428 96-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 523,2 404,6
459 96-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 340,8 103,3
547 96-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 218,0 106,4
701 96-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 50,7 86,2
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 1.426,2 988,4

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				B	5
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>			
427 99-4	133	Beschäftigungsentgelte	1,6	A	1,6
				C	-5,4
428 99-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
511 99-1	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	21,3	A	21,3
				B	209,5
				C	96,4
514 99-8	133	Verbrauchsmittel	17,9	A	17,9
				B	5,9
				C	6,5
525 99-5	133	Aus- und Fortbildung	---	A	---
				B	3,3
				C	3,7
533 99-5	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	A	---
535 99-3	133	Miete für Software	---	A	---
				B	126,6
				C	195,9
812 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	85,2	A	85,2
				B	201,4
				C	228,4
981 99-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
				B	24,4
		Summe der Titelgruppe	126,0	A	126,0
				B	571,1
				C	525,6
		Gesamtausgaben	13.938,8	A	12.728,2
				B	17.697,7
				C	14.718,2

Erläuterungen**Zu 15 34/99****Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1,0

A 11

2,0

Zusammen

3,0

Zu 15 34/511 99**2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

6,0

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

14,9

3. Mieten und Wartung

0,4

4. Bücher und Zeitschriften

-

5. Sonstiges

-

Zusammen

21,3

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	746,0	A B C	746,0 638,9 643,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	940,0	A B C	940,0 2.636,0 1.477,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10,0	A B C	10,0 - -
		Gesamteinnahmen	1.696,0	A B C	1.696,0 3.274,9 2.120,5
		Personalausgaben	11.113,0	A B C	10.088,1 12.300,0 11.637,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.657,8	A B C	2.472,1 4.649,5 2.626,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6,0	A B C	6,0 10,6 22,5
		Sonstige Sachinvestitionen	162,0	A B C	162,0 713,2 431,9
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	A B C	- 24,4 -
		Gesamtausgaben	13.938,8	A B C	12.728,2 17.697,7 14.718,2
		Zuschuss	12.242,8	A B C	11.032,2 14.422,8 12.597,7

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	1,0	A B C	1,0 2,1 2,5
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 4,6 2,3
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	820,0	A B C	820,0 1.053,6 1.124,7
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	A	---
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	10,0	A B C	10,0 2,9 7,0
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 für die Kindertagesstätte angemieteten Räume dem Träger der Kinderbetreuungseinrichtung zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden.</i>	28,0	A B C	28,0 52,9 30,8
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	33,6	A B C	33,6 7,8 33,5
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	140,0	A B C	140,0 16,6 48,3
129 05-5	133	Energieeinspeisevergütungen	25,0	A B C	25,0 17,4 22,5
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A C	--- 2,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
261 01-7	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	A	---
<u>281 41-5</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 35

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 6.536

WS 2021/2022: 6.578

Zu 15 35/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 35/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 35/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmittelannahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
			Tsd. €		
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
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	1.500,0	A B C	1.500,0 3.719,2 1.601,1
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	A B C	1.500,0 3.719,2 1.601,1
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.400,0	A B C	2.400,0 3.298,6 3.204,7
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	2.410,0	A B C	2.410,0 3.298,6 3.204,7
		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	A	0,5
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	A C	--- 1,9

Erläuterungen

Zu 15 35/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A C	Tsd. €
1	2	3	4	5	
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A C	--- 3,0
Summe der Titelgruppe			0,5	A B C	0,5 - 4,9
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>					
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	520,0	A B C	520,0 149,2 969,3
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
Summe der Titelgruppe			520,0	A B C	520,0 149,2 969,3
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>					
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A B	--- 149,2
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 149,2 -
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					
<u>282 96-8</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			5.488,1	A B C	5.488,1 9.140,2 7.773,3
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.824,8	A B C	2.925,6 2.422,4 2.448,0
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	13.367,3	A B C	13.404,3 11.620,2 11.530,6
<u>422 03-1</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	130,5	A	

Erläuterungen

Zu 15 35/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 35/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 35/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 7 Dekane je 830,83 €

5.816

Zu 15 35/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 130,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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	4.393,0	A B C	4.349,5 4.181,0 4.069,7
<u>428 03-5</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	2.344,0	A	
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	A C	--- -0,2
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 3,5 15,6
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	5,1	A C	5,1 10,2
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49,9	A B C	49,9 89,0 50,5
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	A B C	2,6 4,2 3,0
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	A B C	1,6 2,6 1,8
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	983,3	A B C	983,3 955,5 925,0
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	688,8	A B C	688,8 675,0 669,2
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	33,4	A B C	33,4 33,4 33,4
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	A B C	7,0 4,0 3,6
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	421,9	A B C	421,9 425,5 487,7
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22,1	A B C	18,5 2,6 5,6
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 2,7 0,0

Erläuterungen

Zu 15 35/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 35/428 01

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

Zu 15 35/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.344,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 35/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 35/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	1,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0
Zusammen	<u>2,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,6
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	7,0
Zusammen	<u>9,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	1
Sonderfahrzeuge	2	2	2	-
Anhänger	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	10	10	10	1

Zu 15 35/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 35/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten
	2023
	Tsd. €
Hochschuleinrichtung / Grundstück	33,4
Kindertagesstätte Brunnenlechgäßchen	33,4

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
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	A	11,3
533 02-8	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	2,5	A B	2,5 2,5
533 11-7	133	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	1,8	A C	1,8 1,6
<u>546 45-2</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	3,5	A B C	3,5 19,6 13,6
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>	6,0	A B C	6,0 7,1 7,7
Baumaßnahmen					
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A B C	--- 1,2 271,7
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). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-5	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 271,4 210,3
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B C	--- 484,1 427,6
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 75,1 460,0
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 180,4 109,9

Erläuterungen

Zu 15 35/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
				B	483,2
				C	108,7
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	1.494,3
				C	1.316,6
		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 52-1	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. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>			
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	850,0	A	850,0
				B	2.123,5
				C	1.261,0
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	150,0	A	150,0
				B	179,4
				C	85,0
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	A	500,0
				B	704,1
				C	618,3
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
				B	162,8
				C	144,7
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	A	1.500,0
				B	3.169,8
				C	2.109,0

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A	B
1	2	3	4	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>	960,0	A B C	960,0 2.573,1 1.628,7
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	80,0	A B C	80,0 74,9 89,6
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	160,0	A B C	160,0 78,2 110,5
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	A B C	1.200,0 654,9 652,0
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	A B C	10,0 132,2 335,4
		Summe der Titelgruppe	2.410,0	A B C	2.410,0 3.513,3 2.816,3
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 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>	719,1	A B C	719,1 103,9 114,2
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	145,9	A B C	134,0 434,8 615,0
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,5	A	4,5
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156,4	A B C	156,4 227,1 198,0

Erläuterungen

Zu 15 35/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 11,9 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 35/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	22,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	128,0
Zusammen	<u>156,4</u>

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	109,2	A B C	109,2 81,8 93,2
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	0,6	A B C	0,6 25,5 42,6
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	359,1	A B C	249,3 653,6 512,0
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	87,7	A B C	87,7 501,0 767,1
Summe der Titelgruppe			1.582,5	A B C	1.460,8 2.027,7 2.342,1
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 07.</i>					
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	337,0	A	337,0
Summe der Titelgruppe			337,0	A B C	337,0 - -
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 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	60,0	A	60,0
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	A C	30,0 8,4
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	A B C	50,0 25,9 64,1
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A C	--- 42,2
Summe der Titelgruppe			140,0	A B C	140,0 25,9 114,7

Erläuterungen

Zu 15 35/547 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 109,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73.

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
				Tsd. €	
				5	
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	A B C	270,0 244,1 253,0
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	A B C	300,0 334,1 349,8
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A B C	250,0 169,6 312,9
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 31,9 31,3
Summe der Titelgruppe			820,0	A B C	820,0 779,7 947,0
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-1</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	-
<u>428 86-5</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	-
<u>429 86-4</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	-
<u>547 86-1</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	-
<u>701 86-3</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	-
<u>812 86-9</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 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	90,0	A B C	90,0 105,2 87,4
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	A B C	30,0 54,6 48,5
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	A B C	400,0 358,7 352,4

Erläuterungen

Zu 15 35/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 35/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B	--- 88,4
		Summe der Titelgruppe	520,0	A B C	520,0 607,0 488,3
		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	--- 0,5
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 50,7 77,2
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A C	--- 6,5
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A C	--- 23,6
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 51,3 107,4
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A C	--- 33,5
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 1.904,9 1.660,6
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 647,6 828,2
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 375,7 559,7
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 19,1 76,3
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 2.947,3 3.158,4

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>			
427 99-1	133	Beschäftigungsentgelte	---	A B	--- 3,8
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	178,1	A B C	178,1 341,4 357,8
514 99-5	133	Verbrauchsmittel	11,3	A B C	11,3 63,5 58,8
525 99-2	133	Aus- und Fortbildung	4,6	A C	4,6 2,5
533 99-2	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,5	A B	0,5 0,4
535 99-0	133	Miete für Software	---	A	---
812 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	197,7	A B C	197,7 576,3 222,7
981 99-9	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	392,2	A B C	392,2 985,3 641,9
		Gesamtausgaben	33.005,1	A B C	30.499,6 36.024,0 35.811,5

Erläuterungen

Zu 15 35/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	2,0
A 12	3,0
A 11	3,0
A 10	2,0
A 7	2,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 11	5,0
E 10	8,0
E 9	2,0
E 8	1,0
E 7	1,0

Zusammen 29,0**Zu 15 35/511 99****2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57,2	
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	38,0	
3. Mieten und Wartung	61,2	
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	21,7	
Zusammen	<u>178,1</u>	

15 35 Technische Hochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.058,1	A B C	1.058,1 1.158,0 1.276,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.420,0	A B C	4.420,0 7.982,1 6.496,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10,0	A B C	10,0 - -
		Gesamteinnahmen	5.488,1	A B C	5.488,1 9.140,2 7.773,3
		Personalausgaben	26.914,2	A B C	24.522,1 27.344,1 26.720,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.452,5	A B C	5.339,1 6.676,6 7.036,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6,0	A B C	6,0 7,1 7,7
		Baumaßnahmen	-	A B C	- 1,2 271,7
		Sonstige Sachinvestitionen	632,4	A B C	632,4 1.995,0 1.774,5
		Gesamtausgaben	33.005,1	A B C	30.499,6 36.024,0 35.811,5
		Zuschuss	27.517,0	A B C	25.011,5 26.883,8 28.038,2

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
			5		
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	8,0	A B C	8,0 7,4 7,9
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 1,5 2,4
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	740,0	A B C	740,0 833,7 918,9
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	--- 17,9 228,9
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	1,0	A B C	1,0 0,6 0,1
124 01-2	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 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg der Lucas-Cranach-Campus Stiftung angemietete Werkstattflächen, Seminarräume sowie eine spezifische Geräteausstattung im sog. Carl-Link-Gebäude in Kronach zum Betrieb eines öffentlichen „Fabrication Laboratorium“ (FabLab) zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlässt.</i>	20,0	A B C	20,0 19,9 29,0
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,9	A B C	1,9 0,6 1,8
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1,0	A	1,0
129 05-3	133	Energieeinspeisevergütungen	---	A	---
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					
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-3</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 36

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 5.294

WS 2021/2022: 5.025

Zu 15 36/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 36/124 01

Neuer Haushaltsvermerk zur Regelung der Überlassung von Räumen an die Lucas-Cranach-Campus Stiftung.

Zu 15 36/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 36/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmittelannahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
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 C	--- 633,1
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 C	--- -15,8 2.748,3
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- -15,8 2.748,3
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>			
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.700,0	A B C	1.700,0 3.332,8 2.580,1
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	60,0	A	60,0
		Summe der Titelgruppe	1.760,0	A B C	1.760,0 3.332,8 2.580,1
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.800,0	A B C	2.800,0 1.756,8 2.049,0
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	2.900,0	A B C	2.900,0 1.756,8 2.049,0

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.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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	A	0,2
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,0	A	2,0
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	1,5	A	1,5
		Summe der Titelgruppe	3,7	A B C	3,7 - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	500,0	A B C	500,0 361,2 725,3
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	A B C	500,0 361,2 725,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-6</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	5.935,6	A B C	5.935,6 6.328,6 10.082,9
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	3.318,0	A B C	3.073,4 2.929,3 2.859,7

Erläuterungen

Zu 15 36/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 36/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023 gegenüber 2022:

107,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
23,3 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 34 Tit. 547 73,
31,2 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 36 Tit. 547 73,
26,3 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 38 Tit. 547 73,
56,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 39 Tit. 547 40,
<hr/> 244,6 Tsd. €	mehr zur Gegenfinanzierung von Stellen (PRIMUSS) des Haushaltsjahres 2023.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	10.671,0	A	9.016,4
				B	9.472,9
				C	8.759,5
<u>422 03-9</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	809,7	A	
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	2,6
				C	20,7
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.668,0	A	3.162,4
				B	3.537,7
				C	3.061,9
<u>428 03-3</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	964,1	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	37,4
				C	12,5
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	3,2	A	3,2
				B	2,8
				C	3,2
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,8	A	45,8
				B	-15,4
				C	61,0
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,4	A	4,4
				B	6,0
				C	7,0
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	A	0,8
				B	5,2
				C	4,8
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.046,8	A	1.046,8
				B	977,3
				C	922,4
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	758,1	A	758,1
				B	722,5
				C	677,1

Erläuterungen

Zu 15 36/422 02 **2023**
 Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. €

Davon
 sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
 werden
 für den Vizepräsidenten 830,83 € 831
 für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 € 1.330
 für 7 Dekane je 830,83 € 5.817

Zu 15 36/422 03
 Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:
 Mehr 809,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 36/422 31
 Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/428 01
 Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 36/428 03
 Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:
 Mehr 964,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 36/453 01
 Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 36/514 01	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9
Zusammen	4,4

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	
Kosten wie vor	4,4
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	7,4
Zusammen	11,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	4	4	4	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	-
Forschungsfahrzeuge	4	4	4	-

Zu 15 36/517 01
 Veranschlagt sind:
 Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	721,0	A	721,0
				B	746,5
				C	718,7
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	A	7,4
				B	5,5
				C	3,6
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	350,3	A	350,3
				B	291,5
				C	793,3
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	34,4	A	23,5
				B	14,5
				C	18,2
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A	3,0
				B	2,7
				C	2,7
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	A	7,2
				B	6,2
				C	6,5
533 02-6	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	8,4	A	8,4
				B	4,0
				C	7,7
<u>546 45-0</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,3	A	2,3
				B	2,2
				C	2,0
		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	A	0,3
				B	28,6
				C	0,3
		Baumaßnahmen			
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A	1.500,0
				B	4.720,0
				C	8.599,3
		Sonstige Sachinvestitionen			
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
				C	1,0

Erläuterungen

Zu 15 36/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten
	2023
	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	542,6
Ehem. Hofbrauhaus (FB Innenarchitektur/Integriertes Produktdesign)	
Bestellbau für das Institut für Sensor- und Aktortechnik auf dem Gelände „Am Hofbräuhaus 1 - 3“	178,4
Zusammen	<u>721,0</u>

Zu 15 36/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 10,9 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 36/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-3	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	889,7
				C	1.105,2
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
				C	20,0
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	889,7
				C	1.125,2
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 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	54,7
				C	131,1
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
				B	350,5
				C	1.989,9
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	39,1
				C	167,0
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	-4,6
				C	126,0
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	439,7
				C	2.414,0

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>			
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.200,0	A	1.200,0
				B	2.634,2
				C	1.821,6
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	160,0	A	160,0
				B	154,9
				C	161,8
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	340,0	A	340,0
				B	435,5
				C	246,3
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	A	60,0
				B	80,7
				C	40,4
		Summe der Titelgruppe	1.760,0	A	1.760,0
				B	3.305,3
				C	2.270,1
		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>			
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre sowie zur administrativen Abwicklung 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	1.500,0	A	1.500,0
				B	957,9
				C	1.193,6
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	20,0	A	20,0
				B	18,0
				C	21,3
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	180,0	A	180,0
				B	154,6
				C	155,9
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100,0	A	1.100,0
				B	-308,1
				C	274,4
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	A	100,0
				B	50,0
				C	40,0
		Summe der Titelgruppe	2.900,0	A	2.900,0
				B	872,3
				C	1.685,2

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 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>	139,6	A B C	139,6 172,7 187,2
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	110,4	A B C	100,9 1.250,9 1.142,2
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	A B C	3,7 -881,8 -1.067,0
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85,0	A B C	85,0 55,2 37,7
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	88,3	A B C	88,3 73,1 84,2
527 73-8	133	Reisekostenvergütungen	2,0	A B C	2,0 11,1 64,4
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	504,0	A B C	418,4 689,0 729,8
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	49,5	A B C	49,5 149,6 65,1
		Summe der Titelgruppe	982,5	A B C	887,4 1.519,8 1.243,7

Erläuterungen

Zu 15 36/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 9,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 36/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	11,5
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,3
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	72,2
Zusammen	85,0

Zu 15 36/547 73

2023 gegenüber 2022:

31,2 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 422 01,

116,8 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,

 85,6 Tsd. € mehr.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		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 07.</i>			
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	246,7	A B C	996,7 259,8 31,5
		Summe der Titelgruppe	246,7	A B C	996,7 259,8 31,5
		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 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	A	1,0
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	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	A B C	300,0 310,9 341,1
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	240,0	A B C	240,0 242,2 241,3
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	A B C	200,0 1.020,3 64,1
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	740,0	A B C	740,0 1.573,4 646,4

Erläuterungen

Zu 15 36/812 76

2023 gegenüber 2022:

Weniger 750,0 Tsd. € wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20522).

Zu 15 36/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-9</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-3</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-2</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-1</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-7</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 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	460,0	A B C	460,0 480,8 541,7
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	A B C	30,0 48,3 36,0
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	A B C	10,0 111,3 249,2
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	A B C	500,0 640,4 826,9
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A C	---
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	---
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
					80,0

Erläuterungen

Zu 15 36/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	183,7
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).</i>			
		<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	367,2
				C	319,8
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	1.185,3
				C	929,1
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	517,5
				C	601,6
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	345,1
				C	428,2
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	27,1
				C	80,9
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	2.442,1
				C	2.359,7
		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 99-9	133	Beschäftigungsentgelte	---	A	---
				C	-5,1
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
				B	173,3
				C	284,1
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	101,8	A	101,8
				B	136,3
				C	177,8
514 99-3	133	Verbrauchsmittel	15,6	A	15,6
				B	30,2
				C	23,6
525 99-0	133	Aus- und Fortbildung	7,4	A	7,4
				B	8,0
				C	21,1
533 99-0	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	2,3	A	2,3
				B	229,6
				C	255,2
535 99-8	133	Miete für Software	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 36/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 13	2,0
A 12	1,0
A 9	1,0
A 8	2,0
Gruppe 428	
E Gr. TV-L	
E 10	0,5
Zusammen	<u>6,5</u>

Zu 15 36/511 99

	2023 Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	56,8
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	16,5
3. Mieten und Wartung	22,0
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	6,5
Zusammen	<u>101,8</u>

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	208,4	A B C	208,4 175,7 126,6
981 99-7	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			335,5	A B C	335,5 753,0 883,3
Gesamtausgaben			29.889,9	A B C	27.855,3 36.167,7 40.577,0
Abschluss					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	774,1	A B C	774,1 881,5 1.189,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.001,5	A B C	5.001,5 5.447,1 8.260,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	160,0	A B C	160,0 - 633,1
Gesamteinnahmen			5.935,6	A B C	5.935,6 6.328,6 10.082,9
		Personalausgaben	23.777,7	A B C	19.589,6 25.103,7 25.419,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.447,3	A B C	5.350,8 5.572,6 6.156,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	A B C	0,3 28,6 0,3
		Baumaßnahmen	-	A B C	1.500,0 4.720,0 8.599,3
		Sonstige Sachinvestitionen	664,6	A B C	1.414,6 742,8 401,3
Gesamtausgaben			29.889,9	A B C	27.855,3 36.167,7 40.577,0
Zuschuss			23.954,3	A B C	21.919,7 29.839,1 30.494,1

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	7,0	A B C	7,0 4,2 6,1
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 0,8 0,8
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.500,0	A B C	1.500,0 1.550,5 1.655,3
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	A	---
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A C	--- 0,8
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	1,5	A B C	1,5 4,7 2,3
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	18,8	A B C	18,8 13,6 19,0
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	A B C	10,0 4,1 6,1
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	150,0	A B C	150,0 194,8 80,6
129 05-1	133	Energieeinspeisevergütungen	---	A	---
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-1</u>	133	Drittmittel-einnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
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 2020/2021: 5.728

WS 2021/2022: 5.337

Zu 15 37/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 37/124 01

2023	Tsd. €
1. Einnahmen aus der Verpachtung der Mensa (Zwischenverpflegungsbereich)	2,2
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	16,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-
4. Sonstige Einnahmen	-
Zusammen	18,8

Zu 15 37/124 02

2023	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	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

Zu 15 37/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 37/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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 C	--- 3,2
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - 3,2
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>					
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.200,0	A B C	2.200,0 2.489,7 2.381,4
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	300,0	A	300,0
Summe der Titelgruppe			2.500,0	A B C	2.500,0 2.489,7 2.381,4
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	A B C	2.000,0 3.441,3 2.333,1
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	130,0	A	130,0
Summe der Titelgruppe			2.130,0	A B C	2.130,0 3.441,3 2.333,1
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	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	A B C	0,2 - -

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
			Tsd. €		
			5		
		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	---
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	900,0	A B C	900,0 1.402,1 915,0
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
Summe der Titelgruppe			900,0	A B C	900,0 1.402,1 915,0
		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	--- 146,7 376,7
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 146,7 376,7
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-4</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			7.217,5	A B C	7.217,5 9.598,0 8.056,6
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.996,4	A B C	1.986,9 1.810,9 1.798,0

Erläuterungen

Zu 15 37/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 37/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 37/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	9.587,6	A B C	9.020,3 8.873,5 8.695,2
<u>422 03-7</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	585,9	A	
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	2.882,9	A B C	2.790,4 2.717,6 2.547,4
<u>428 03-1</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.418,6	A	
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	A	---
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	---
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	2,2	A B C	2,2 2,2 2,2
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,9	A B C	25,9 51,9 46,1
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,3	A B C	4,3 9,6 2,1
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,3	A B C	1,3 1,3 1,3
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	758,1	A B C	758,1 696,0 745,7
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	464,9	A B C	464,9 472,0 460,7

Erläuterungen

Zu 15 37/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 6 Dekane je 830,83 €

4.986

Zu 15 37/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 585,9 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 37/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/428 01

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

Zu 15 37/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.418,6 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 37/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 37/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,4
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9
Zusammen	<u>4,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,3
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-
Zusammen	<u>4,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022	
			gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	1
Anhänger	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	10	10	10	2

Zu 15 37/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	50,5	A B C	50,5 54,2 54,2
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	2,6	A B C	2,6 7,3 6,6
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>	285,1	A B C	285,1 305,9 289,6
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22,2	A B C	16,4 11,1 5,9
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 2,9 3,0
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	A B C	6,7 9,1 13,7
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	18,3	A B C	18,3 1,0 4,3
546 45-8	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	1,4	A B C	1,4 4,4 1,0
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>	1,5	A B C	1,5 1,5 0,6
Baumaßnahmen					
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	A	---
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 37/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten
	2023
	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück Bahnhofstr. 61 (Teil des Stammgeländes - Erbbauzins mit Preisgleitklausel)	50,5

Zu 15 37/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stelleinhaber					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stelleinhaber-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-1	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	217,7
				C	120,9
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
				B	126,0
				C	93,4
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	81,2
				C	23,1
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	424,9
				C	237,4
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 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				C	0,1
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				C	3,1
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	-
				C	3,2

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>			
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.800,0	A	1.800,0
				B	1.695,6
				C	1.847,3
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	150,0	A	150,0
				B	369,2
				C	127,7
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A	250,0
				B	243,9
				C	166,5
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	A	300,0
				B	29,0
				C	99,9
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	A	2.500,0
				B	2.337,7
				C	2.241,4
		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 72-7	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>	750,0	A	750,0
				B	2.231,5
				C	1.037,5
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	100,0	A	100,0
				B	138,8
				C	161,9
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	250,0	A	250,0
				B	257,2
				C	277,6
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	A	900,0
				B	725,3
				C	494,0
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	130,0	A	130,0
				B	373,0
				C	143,2
		Summe der Titelgruppe	2.130,0	A	2.130,0
				B	3.725,8
				C	2.114,1

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 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>	734,8	A B C	734,8 505,6 572,9
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>	134,1	A B C	123,8 830,5 551,2
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	A B C	4,9 0,2 3,0
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55,8	A B C	55,8 134,0 136,8
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	108,5	A B C	108,5 111,1 86,5
527 73-6	133	Reisekostenvergütungen	0,3	A B C	0,3 48,3 50,4
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	302,4	A B C	220,5 263,7 55,9
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	123,8	A B C	123,8 27,2 5,2
Summe der Titelgruppe			1.464,6	A B C	1.372,4 1.920,6 1.461,9

Erläuterungen

Zu 15 37/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 10,3 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 37/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	11,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,8
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42,3
Zusammen	<u>55,8</u>

Zu 15 37/547 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 81,9 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		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 07.</i>			
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	193,4	A B C	193,4 75,4 5,8
		Summe der Titelgruppe	193,4	A B C	193,4 75,4 5,8
		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 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	40,0	A C	40,0 5,4
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	5,0	A B C	5,0 0,3 3,3
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	A B C	100,0 108,0 111,0
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5,0	A	5,0
		Summe der Titelgruppe	150,0	A B C	150,0 108,3 119,8
		78 Technologienetzwerk Allgäu <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
422 78-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A C	--- 67,1
429 78-0	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 61,4 426,9
547 78-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 47,2 196,6
812 78-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 21,4 86,1
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 129,9 776,7

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
		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>	300,0	A B C	300,0 296,5 309,8
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	800,0	A B C	800,0 751,1 769,5
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	A B C	400,0 302,5 255,5
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	A B C	1.500,0 1.350,1 1.334,8
		82 Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 82-4	133	Personalausgaben	1.000,0	A B C	1.000,0 1.500,3 1.320,9
518 82-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	306,7	A B C	246,0 362,4 154,3
547 82-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	912,3	A B C	173,0 702,2 455,3
812 82-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	440,0	A B C	440,0 305,9 311,1
		Summe der Titelgruppe	2.659,0	A B C	1.859,0 2.870,8 2.241,5
		83 Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i>			
429 83-3	133	Personalausgaben	400,0	A B C	400,0 199,0 89,8
518 83-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	105,0	A B C	105,0 132,9 121,8

Erläuterungen

Zu 15 37/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 37/518 82

2023 gegenüber 2022:

Mehr 60,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 547 82.

Zu 15 37/547 82

2023 gegenüber 2022:

60,7 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Tit. 518 82,

800,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27357,

739,3 Tsd. € mehr.

Zu 15 37/83

Das „Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie“ (KLEVERTEC) 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“. Es hat sich seit seiner Gründung 2016 zu einem wichtigen Partner für die regionale Wirtschaft entwickelt.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 83-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	195,0	A B C	195,0 152,2 61,3
812 83-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	A B C	300,0 124,6 84,5
Summe der Titelgruppe			1.000,0	A B C	1.000,0 608,7 357,4
85 Bayerisches Zentrum Pflege Digital der Hochschule Kempten sowie Studiengang Pflege					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
429 85-1	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 70,3 94,0
518 85-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
547 85-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 163,2 177,9
812 85-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 5,2 10,0
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 238,6 281,8
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-7</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-1</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-0</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-7</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-9</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	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	650,0	A B C	650,0 574,1 683,7

Erläuterungen

Zu 15 37/85

Das Bayerische Zentrum Pflege Digital trägt durch die Entwicklung innovativer digitaler Lösungen sowie entsprechender Ausbildung zur Entlastung der Pflegenden bei. Mit dem Bayerischen Zentrum Pflege Digital wird Forschung und Ausbildung auf höchstem Niveau durchgeführt und das sehr nah an der konkreten Anwendung für private Haushalten mit pflegebedürftigen Personen, für Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre und ambulante Pflegedienste. Durch das zusätzliche Studienangebot mit dem Bachelorstudiengang Gesundheits- und Pflegeinformatik wird dem Fachkräftemangel in der Region Kempten zudem entschlossen entgegengewirkt.

Zu 15 37/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	A	20,0
				B	19,2
				C	7,9
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	230,0	A	230,0
				B	221,3
				C	115,7
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	1,0
				C	43,4
Summe der Titelgruppe			900,0	A	900,0
				B	815,5
				C	850,7
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	243,9
				C	250,5
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	5,9
				C	5,9
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	0,3
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	250,2
				C	256,4
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).</i>					
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>					
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	403,6
				C	421,8
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	1.166,5
				C	1.146,5
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	200,8
				C	209,8
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	727,4
				C	715,5

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 161,1 49,9
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 2.659,4 2.543,5
99 Kosten der Datenverarbeitung					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>					
427 99-7	133	Beschäftigungsentgelte	---	A B	--- 10,1
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A B C	--- 14,9 64,8
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	122,9	A B C	122,9 283,7 212,3
514 99-1	133	Verbrauchsmittel	14,4	A B C	14,4 19,1 24,7
525 99-8	133	Aus- und Fortbildung	---	A B	--- 0,6
533 99-8	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	3,8	A B C	3,8 120,3 99,4
535 99-6	133	Miete für Software	---	A B C	--- 43,1 1,4
812 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	234,3	A B C	234,3 312,1 226,0
981 99-5	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			375,4	A B C	375,4 803,9 628,6
Gesamtausgaben			32.991,8	A B C	27.420,0 33.418,9 30.703,4

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****2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

16,1

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

16,5

3. Mieten und Wartung

67,6

4. Bücher und Zeitschriften

-

5. Sonstiges

22,7Zusammen 122,9

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.687,5	A B C	1.687,5 2.118,3 2.047,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.100,0	A B C	5.100,0 7.479,7 6.009,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	430,0	A B C	430,0 - -
		Gesamteinnahmen	7.217,5	A B C	7.217,5 9.598,0 8.056,6
		Personalausgaben	23.612,4	A B C	20.928,3 25.234,5 24.071,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.651,4	A B C	4.763,7 6.747,2 5.498,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,5	A B C	1,5 1,5 0,6
		Baumaßnahmen	2.000,0	A B C	- - -
		Sonstige Sachinvestitionen	1.726,5	A B C	1.726,5 1.435,7 1.132,9
		Gesamtausgaben	32.991,8	A B C	27.420,0 33.418,9 30.703,4
		Zuschuss	25.774,3	A B C	20.202,5 23.820,9 22.646,8

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	12,0	A B C	12,0 6,5 11,1
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>	850,0	A B C	850,0 1.054,1 1.013,7
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	A	---
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	--- 0,5 0,6
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	2,0	A B C	2,0 22,3 2,6
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <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	A B C	10,0 8,6 2,6
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	16,0	A B C	16,0 25,2 24,9
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	30,0	A B C	30,0 6,7 5,4
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	--- 10,5 4,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-9</u>	133	Drittmittel-einnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 38

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 4.490

WS 2021/2022: 4.533

Zu 15 38/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 38/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 38/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	1.400,0	A B C	1.400,0 2.803,2 2.686,7
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	10,0	A	10,0
Summe der Titelgruppe			1.410,0	A B C	1.410,0 2.803,2 2.686,7
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.300,0	A B C	1.300,0 1.079,4 1.097,1
333 72-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Landshut für die Errichtung der Kindertagesstätte durch das Studierendenwerk Niederbayern/Oberpfalz	---	A	---
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.300,0	A B C	1.300,0 1.079,4 1.097,1
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	A	0,1
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,7	A	1,7
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,8	A B C	1,8 - -

Erläuterungen

Zu 15 38/333 72

Der Titel dient zur Abwicklung der Finanzierung zur Errichtung einer Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz aufgrund geschlossener Vereinbarungen zwischen der Stadt Landshut und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	2.000,0	A B C	2.000,0 2.081,4 2.443,5
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	A B C	2.000,0 2.081,4 2.443,5
		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	--- 134,0 125,1
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 134,0 125,1
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-2</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	5.631,8	A B C	5.631,8 7.232,2 7.417,6
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.962,1	A B C	1.565,9 1.589,0 1.521,3
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	8.484,1	A B C	8.497,3 7.538,9 7.191,5
<u>422 03-5</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	363,3	A	
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	---

Erläuterungen

Zu 15 38/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 38/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 38/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 6 Dekane je 830,83 €

4.985

Zu 15 38/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 363,3 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 38/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.480,6	A B C	2.100,7 2.076,5 2.033,9
<u>428 03-9</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	974,8	A	
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	A C	--- 1,3
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 2,3 5,6
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28,8	A B C	28,8 59,7 41,6
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	A B C	2,6 3,6 5,3
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	A B C	1,1 1,1 1,0
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	833,8	A B C	833,8 804,2 813,3
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	655,0	A B C	655,0 497,4 519,5
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17,2	A B C	17,2 40,9 3,2
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	--- 3,0 2,2
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	271,8	A B C	271,8 418,3 367,7
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13,3	A B C	12,1 7,9 6,8
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 2,7 2,7
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	1,2	A	1,2
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	2,4	A	2,4
<u>546 45-6</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 38/428 01

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

Zu 15 38/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 974,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 38/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 38/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	1,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0
Zusammen	<u>2,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,6
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-
Zusammen	<u>2,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	1
Kleinkrafträder	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	-

Zu 15 38/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 38/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten
	2023
	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	15,0
Anmietung von Räumlichkeiten im Räumlichkeiten im LINK-Gründerzentrum der Stadt Landshut	2,2
Anmietung Parkplatz P7 inklusive Ausgleichsflächen	0,0
Zusammen	<u>17,2</u>

Zu 15 38/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	A B C	2,4 4,6 2,1
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>	1,5	A B C	1,5 1,5 2,8
Baumaßnahmen					
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A B C	1.700,0 5.741,9 3.638,8
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A B	--- 18,7
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-9	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 549,5 957,4
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	--- 248,8 250,0
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	A B C	--- 250,0 238,1
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 1.048,3 1.445,5

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.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	---
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	1.200,0	A B C	1.200,0 1.987,9 2.011,7
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	A B C	40,0 124,7 119,7
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	160,0	A B C	160,0 188,9 161,8
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	A B C	10,0 411,6 26,6
		Summe der Titelgruppe	1.410,0	A B C	1.410,0 2.713,0 2.319,7
		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 72-5	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	A B C	750,0 802,3 761,4
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	70,0	A C	70,0 29,7
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	A B C	50,0 31,4 43,4

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	430,0	A	430,0
				B	292,7
				C	256,9
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
893 72-1	133	Zuschüsse für die Errichtung der Kindertagesstätte an das Studierendenwerk Niederbayern/Oberpfalz	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.300,0	A	1.300,0
				B	1.126,4
				C	1.091,4
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 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	A	554,8
				B	148,9
				C	159,1
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	129,2	A	120,8
				B	241,8
				C	1.238,1
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	A	5,0
				B	3,2
				C	4,5
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57,2	A	57,2
				B	51,5
				C	80,9
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum	102,3	A	102,3
				B	135,8
				C	62,6
527 73-4	133	Reisekostenvergütungen	0,7	A	0,7
				B	27,2
				C	56,7
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	154,7	A	93,8
				B	1.059,8
				C	974,1

Erläuterungen

Zu 15 38/893 72

Der Titel dient zur Abwicklung der Finanzierung zur Errichtung einer Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz aufgrund geschlossener Vereinbarungen zwischen der Stadt Landshut und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut.

Zu 15 38/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 8,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 38/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	15,6
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35,6
Zusammen	<u>57,2</u>

Zu 15 38/547 73

2023 gegenüber 2022:

26,3 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 422 01,

87,2 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,

60,9 Tsd. € mehr.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	541,6	A	141,6
				B	875,6
				C	202,4
		Summe der Titelgruppe	1.545,5	A	1.076,2
				B	2.543,7
				C	2.778,4
		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 07.</i>			
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	206,7	A	206,7
				B	593,5
				C	186,1
		Summe der Titelgruppe	206,7	A	206,7
				B	593,5
				C	186,1
		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	---
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	A	30,0
				B	0,6
				C	4,8
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	30,0	A	30,0
				B	0,6
				C	4,8
		78 Technologietransferzentrum in Ruhstorf an der Rott			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 78-8	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	0,6
				C	4,1
547 78-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	23,9
				C	-15,0
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	24,5
				C	-294,3

Erläuterungen

Zu 15 38/812 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27358.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		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>	200,0	A	200,0
				B	180,5
				C	-129,8
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	A	500,0
				B	449,2
				C	466,2
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	A	150,0
				B	136,9
				C	156,4
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				C	-157,1
		Summe der Titelgruppe	850,0	A	850,0
				B	766,7
				C	335,6
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-5</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-9</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-8</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-5</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-7</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-3</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 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	A	1.500,0
				B	988,6
				C	106,6
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	34,5
				C	32,5
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	A	500,0
				B	9,9
				C	57,4

Erläuterungen

Zu 15 38/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 38/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	6,6
				C	461,8
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	A	2.000,0
				B	1.039,6
				C	658,3
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				C	16,9
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	148,7
				C	164,9
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	6,2
				C	6,2
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	6,2
				C	2,8
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	161,1
				C	190,8
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).</i>			
		<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	194,7
				C	219,4
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	880,9
				C	990,8
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	261,0
				C	211,8
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	158,1
				C	349,2
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
				C	5,1

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 101,7 198,8
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 1.596,3 1.975,2
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 99-5	133	Beschäftigungsentgelte	---	A	---
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	124,7	A B C	124,7 181,5 187,5
514 99-9	133	Verbrauchsmittel	13,9	A	13,9
525 99-6	133	Aus- und Fortbildung	0,3	A	0,3
533 99-6	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	A	0,3
535 99-4	133	Miete für Software	1,0	A B C	1,0 1,4 2,7
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	160,5	A B C	160,5 363,0 349,3
981 99-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			300,7	A B C	300,7 545,9 539,5
Gesamtausgaben			23.741,9	A B C	22.870,4 30.984,5 27.740,1

Erläuterungen

Zu 15 38/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

A 11

1,0

2,0

Zusammen 3,0**Zu 15 38/511 99****2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

9,4

31,7

83,6

-

-

Zusammen 124,7

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	921,8	A B C	921,8 1.134,3 1.065,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.700,0	A B C	4.700,0 6.097,9 6.352,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10,0	A B C	10,0 - -
		Gesamteinnahmen	5.631,8	A B C	5.631,8 7.232,2 7.417,6
		Personalausgaben	19.263,9	A B C	17.154,5 18.241,4 18.392,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.557,7	A B C	3.495,6 4.366,5 4.407,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,5	A B C	1,5 1,5 2,8
		Baumaßnahmen	-	A B C	1.700,0 5.741,9 3.643,9
		Sonstige Sachinvestitionen	918,8	A B C	518,8 2.620,6 1.293,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	A B C	- 12,5 -
		Gesamtausgaben	23.741,9	A B C	22.870,4 30.984,5 27.740,1
		Zuschuss	18.110,1	A B C	17.238,6 23.752,3 20.322,5

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
111 40-4	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates	120,0	A B C	120,0 58,8 80,1
111 41-3	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	1.089,5	A B C	1.089,5 2.267,5 2.514,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
<u>281 41-7</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
<u>282 01-4</u>	133	Einnahmen zu Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
282 40-7	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i>	12.070,0	A B C	12.070,0 13.441,6 12.595,0
		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 C	--- 57,6
		Gesamteinnahmen	13.279,5	A B C	13.279,5 15.767,9 15.247,0
		Ausgaben			
		Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41.			
		Personalausgaben			
422 01-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	56.157,5	A B C	55.019,2 47.817,8 46.694,4
<u>422 03-3</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.281,6	A	
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	14.133,0	A B C	13.995,1 13.234,4 13.272,7
<u>428 03-7</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	4.343,8	A	

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
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>	1.316,9	A B C	1.284,2 3.012,0 2.845,4
429 02-7	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41. Aus den Drittmitteleinnahmen 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>	7.687,0	A B C	7.687,0 8.863,4 9.272,8
429 13-4	133	Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 13. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 282 01.</i>	---	A B C	--- 5.165,8 5.690,6
Sächliche Verwaltungsausgaben					
<u>546 45-4</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
547 13-1	133	Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i>	---	A B C	--- 2.807,9 2.660,1
547 40-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.506,2	A B C	12.597,4 12.970,9 11.148,9
547 41-7	133	Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 282 40.</i>	4.383,0	A B C	4.383,0 3.177,4 2.557,4
Baumaßnahmen					
701 01-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	2.000,0	A B C	--- 1.039,9 2.276,3
Sonstige Sachinvestitionen					
812 40-6	133	Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i>	1.646,0	A B C	1.646,0 994,8 892,6
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-7	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 2.432,7 2.930,0
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A C	--- 1.123,0

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 1.749,6 1.492,7
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	A B C	--- 1.996,0 703,4
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 6.178,3 6.249,0
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-3</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-7</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-6</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-3</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-5</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-1</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
Gesamtausgaben			105.455,0	A B C	96.611,9 105.262,7 103.560,3

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.209,5	A B C	1.209,5 2.326,3 2.594,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.070,0	A B C	12.070,0 13.441,6 12.595,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	A B C	- - 57,6
		Gesamteinnahmen	13.279,5	A B C	13.279,5 15.767,9 15.247,0
		Personalausgaben	84.919,8	A B C	77.985,5 80.526,2 80.705,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.889,2	A B C	16.980,4 20.705,9 18.982,1
		Baumaßnahmen	2.000,0	A B C	- 1.039,9 2.276,3
		Sonstige Sachinvestitionen	1.646,0	A B C	1.646,0 2.990,8 1.596,0
		Gesamtausgaben	105.455,0	A B C	96.611,9 105.262,7 103.560,3
		Zuschuss	92.175,5	A B C	83.332,4 89.494,8 88.313,3

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 39

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 18.544

WS 2021/2022: 18.192

Auf der Grundlage von Art. 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) wird der Haushalt der Hochschule für angewandte Wissenschaften München als Haushalt mit verdichteter Titelstruktur ausgestaltet.

Der Haushaltsplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule München nach Maßgabe des Staatshaushalts gemäß Art. 11 Abs. 1 Satz 1 BayHIG. Daneben führt die Hochschule München einen Haushalt zur Erfüllung ihrer eigenen Angelegenheiten als Körperschaft des öffentlichen Rechts.

1. Zu den Titeln:**Tit. 282 01 - Einnahmen zu Verbesserung der Studienbedingungen**

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

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

	2023
	Tsd. €
Davon	
- Bund	6.500,0
- Zuschüsse von Sonstigen	4.860,0
- Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche und Laboratorien	150,0
- EU	330,0
- Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen	230,0
Zusammen	12.070,0

Tit. 281 41 - Drittmiteleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Tit. 422 01 - Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

	2023
	€
Davon Stollenzulagen sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden	
für den Vizepräsidenten der Hochschule 1.994,07 €	1.994
für drei weitere Vizepräsidenten 1.329,36 €	3.988
für 14 Dekane je 830,83 €	11.632

Tit. 422 03 - Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.281,6 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

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. 1 HG

Erläuterungen

Tit. 428 03 - Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen

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

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 4.343,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Tit. 429 01 - Sonstige Personalausgaben

2023 gegenüber 2022:

Mehr 32,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Tit. 429 02 - Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter

	2023
	Tsd. €
Davon	
- Bund	4.519,0
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	2.700,0
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	18,0
- EU	260,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	190,0
Zusammen	7.687,0

Tit. 546 45 - Umsatzsteuer

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Tit. 547 13 - Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2023 gegenüber 2022:

56,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 422 01,

23,4 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 48 Tit. 422 01,

320,0 Tsd. € weniger wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20523),

308,2 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,

91,2 Tsd. € weniger.

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

	2023
	Tsd. €
Davon	
- Bund	1.261,0
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	2.920,0
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	132,0
- EU	70,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	-
Zusammen	4.383,0

TG 86 - Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten

Die Titelgruppe dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

Erläuterungen

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01, 422 03, 428 01, 428 03, 429 13, 547 13, 546 45 und 710 00 sowie der TG 86 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, 422 03, 428 01, 428 03 und 546 45 übertragbar.

2.3 Stellenplan

2.3.1 Der Stellenplan zu Tit. 422 01, 422 03, 428 01 und 428 03 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 Drittmiteleinnahmen 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 teil.

2.5 Einnahmeverzichte

2.5.1 Der Einnahmeverzicht bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke unter Nr. 2 zu den **allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken** – Einnahmen - gilt entsprechend.

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 Mietzins 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 unter Nr. 1.1 zu den **allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken** - 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 Drittmittel.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	43,0	A B C	43,0 13,6 19,6
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 3,5 1,5
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	2.200,0	A B C	2.200,0 2.231,3 2.210,3
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	--- 15,4 64,1
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	20,0	A B C	20,0 3,1 8,6
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	40,0	A B C	40,0 46,8 42,5
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	75,0	A B C	75,0 12,9 122,1
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1.400,0	A B C	1.400,0 1.273,1 974,3
129 05-5	133	Energieeinspeisevergütungen	---	A	---
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
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-5</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 40

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 12.821

WS 2021/2022: 12.924

Zu 15 40/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

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.

Zu 15 40/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 40/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	600,4
				C	1.133,8
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	600,4
				C	1.133,8
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>					
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	4.000,0	A	4.000,0
				B	7.128,2
				C	6.322,4
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			4.000,0	A	4.000,0
				B	7.128,2
				C	6.322,4
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,0	A	5.000,0
				B	3.969,8
				C	4.652,9
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			5.000,0	A	5.000,0
				B	3.969,8
				C	4.652,9
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit					
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,5	A	1,5
				C	1,5
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,5	A	1,5
				B	-
				C	1,5

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.100,0	A B C	1.100,0 1.029,5 766,3
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.100,0	A B C	1.100,0 1.029,5 766,3
		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	--- 52,5 268,7
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 52,5 268,7
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-8</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	13.879,5	A B C	13.879,5 16.391,9 16.738,0
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	6.121,3	A B C	5.954,4 5.915,5 5.721,2
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	27.609,1	A B C	25.985,1 24.767,6 23.900,5
<u>422 03-1</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.457,4	A	
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 C	--- 5,6 5,0

Erläuterungen

Zu 15 40/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 40/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten der Fachhochschule 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 12 Dekane je 830,83 €

9.970

Zu 15 40/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.457,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 40/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	7.118,4	A B C	5.634,4 6.833,0 5.454,6
<u>428 03-5</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	3.730,1	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	--- 1,5 4,4
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	10,8	A B C	10,8 10,8 10,8
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90,9	A B C	90,9 189,5 258,8
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,7	A B C	4,7 16,2 7,5
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	A B C	1,6 1,8 4,5
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.845,2	A B C	3.845,2 3.714,6 3.552,5
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.292,3	A B C	1.292,3 1.756,2 1.681,6

Erläuterungen

Zu 15 40/428 01

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

Zu 15 40/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.730,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 40/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 40/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,9
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,8
Zusammen	<u>4,7</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,7
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,1
Zusammen	<u>7,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	4	4	4	1
Sonderfahrzeuge	3	3	3	-
Forschungsfahrzeuge	6	6	6	-

Zu 15 40/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.600,3	A	1.600,3
				B	719,8
				C	804,0
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	3,1	A	3,1
				B	2,7
				C	2,8
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	772,7	A	772,7
				B	1.119,4
				C	683,8
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	45,5	A	38,4
				B	7,0
				C	17,7
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A	3,0
				B	2,7
				C	2,7
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 10,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	12,9	A	12,9
<u>546 45-2</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	A	2,7
				B	0,1
				C	0,5
		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>	0,3	A	0,3
				B	0,3
				C	0,3
		Baumaßnahmen			
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	1.000,0	A	900,0
				B	3.574,3
				C	9.156,3
		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). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
429 51-5	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	791,1
				C	403,0

Erläuterungen

Zu 15 40/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten
Hochschuleinrichtung/Grundstück	2023
	Tsd. €
Hohfederstr. 40 (Süd)	525,0
Karl-Grillenberger-Straße 3a für „LEONARDO“	47,6
Karl-Grillenberger-Straße 3a weitere Flächen für „LEONARDO“	134,1
Lagerflächen im Untergeschoss des Gebäudes Karl-Grillenberger-Straße 3a	5,0
Ostendstraße 82b, 3.OG für Forschungsgruppe „Autonome Systeme und intelligente Mobilität,“	34,8
Ostendstraße 82b, EG (Fahrzeughalle) für Forschungsgruppe „Autonome Systeme und intelligente Mobilität,“	9,3
Interimsanmietung Keßlerstraße 1 für Fakultät Informatik	180,9
Interimsanmietung Dürrenhofstraße 6 für Ausweichflächen Sanierung der Villen	219,2
Vogelweiherstraße 33a für Forschungsgruppe Urbane Ernergiesysteme	180,6
Fürther Str. 264b, NCT Haus 34	227,3
Fürther Str. 264c, NCT Haus 11	36,5
Zusammen	<u>1.600,3</u>

Zu 15 40/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B C	--- 186,7 192,7
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 0,8 57,3
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 743,5 614,2
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 1.722,1 1.267,2
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	---
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A B C	--- 282,1 983,7
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 36,7 91,3
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 301,5 299,5
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 620,4 1.374,6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>					
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.100,0	A B C	2.100,0 4.795,0 3.740,2
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	A B C	200,0 511,5 355,3
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.700,0	A B C	1.700,0 2.020,3 1.331,2

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
				B	15,1
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	A	4.000,0
				B	7.341,9
				C	5.426,7
		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>	2.300,0	A	2.300,0
				B	1.745,7
				C	2.610,7
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
				B	31,5
				C	26,2
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	600,0	A	600,0
				B	372,6
				C	404,4
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.100,0	A	2.100,0
				B	1.251,1
				C	1.519,3
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
				C	24,9
		Summe der Titelgruppe	5.000,0	A	5.000,0
				B	3.400,9
				C	4.585,6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 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	A	954,2
				B	1.077,6
				C	1.106,6
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	621,0	A	648,2
				B	1.130,8
				C	887,5

Erläuterungen

Zu 15 40/428 73

2023 gegenüber 2022:

350,0 Tsd. €	weniger wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20524),
22,8 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04,
<u>300,0 Tsd. €</u>	<u>mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27359,</u>
27,2 Tsd. €	weniger.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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	A B C	7,8 0,5 3,5
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	281,4	A B C	281,4 256,9 343,5
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	211,3	A B C	211,3 222,5 79,4
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	1,7	A B C	1,7 47,5 166,5
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	399,1	A B C	597,6 689,3 463,1
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	154,1	A	154,1
Summe der Titelgruppe			2.630,6	A B C	2.856,3 3.425,1 3.050,1
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 07.</i>					
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	589,0	A	589,0
Summe der Titelgruppe			589,0	A B C	589,0 - -
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 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	400,0	A B C	400,0 415,4 376,8
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	150,0	A B C	150,0 98,0 139,1
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	850,0	A B C	850,0 525,7 619,1

Erläuterungen

Zu 15 40/511 73		2023
		Tsd. €
1.	Kommunikation	31,5
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	7,7
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	<u>242,2</u>
	Zusammen	281,4

Zu 15 40/547 73

2023 gegenüber 2022:

400,0	Tsd. €	weniger wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags- Änderungsantrag Drs. 18/20524),
201,5	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,
<u>198,5</u>	Tsd. €	weniger.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	A	1.400,0
				B	1.039,1
				C	1.134,9
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>			
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	450,0	A	450,0
				B	664,7
				C	578,7
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	950,0	A	950,0
				B	732,1
				C	706,5
518 80-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
				B	175,9
				C	117,3
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	A	800,0
				B	770,8
				C	1.075,2
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	A	2.200,0
				B	2.343,5
				C	2.477,7
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-1</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	---
<u>428 86-5</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	---
<u>429 86-4</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
<u>547 86-1</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
<u>701 86-3</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
<u>812 86-9</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-

Erläuterungen

Zu 15 40/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 40/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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	930,0	A	930,0
				B	937,8
				C	1.300,9
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	A	40,0
				B	87,2
				C	88,2
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	A	130,0
				B	22,9
				C	142,6
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.100,0	A	1.100,0
				B	1.047,8
				C	1.531,7
		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 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				C	53,5
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	54,4
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	2,6
				C	19,0
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	2,0
				C	28,0
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	59,0
				C	100,4
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	399,7
				C	467,2

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	3.680,9
				C	3.309,0
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	1.065,9
				C	1.377,3
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	2.150,1
				C	2.167,5
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	35,2
				C	154,7
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	7.331,8
				C	7.475,7
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 99-1	133	Beschäftigungsentgelte	---	A	---
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	15,3	A	15,3
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	286,4	A	286,4
				B	215,3
				C	194,6
514 99-5	133	Verbrauchsmittel	51,5	A	51,5
				B	125,4
				C	132,6
525 99-2	133	Aus- und Fortbildung	6,4	A	6,4
				B	0,1
533 99-2	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	A	---
				B	1,1
				C	0,8
535 99-0	133	Miete für Software	---	A	---
				B	139,9
				C	168,6
812 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	500,4	A	500,4
				B	482,5
				C	691,4
981 99-9	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			860,0	A	860,0
				B	964,3
				C	1.188,0
Gesamtausgaben			72.501,9	A	64.158,1
				B	77.941,3
				C	81.218,3

Erläuterungen

Zu 15 40/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 14	1,0
A 12	3,0
A 11	7,0
A 9	2,5
A 8	8,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 15	1,0
E 14	1,0
E 11	1,0
E 10	0,8
E 9	1,0
E 8	1,0

Zusammen 27,3**Zu 15 40/511 99****2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	86,4
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	55,0
3. Miete und Wartung	58,5
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	86,5
Zusammen	<u>286,4</u>

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.779,5	A B C	3.779,5 3.601,3 3.444,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.100,0	A B C	10.100,0 12.790,7 13.262,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	A B C	- - 31,6
		Gesamteinnahmen	13.879,5	A B C	13.879,5 16.391,9 16.738,0
		Personalausgaben	55.765,4	A B C	47.330,2 56.454,8 54.448,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.492,7	A B C	14.684,1 17.379,0 16.742,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
		Baumaßnahmen	1.000,0	A B C	900,0 3.574,3 9.156,3
		Sonstige Sachinvestitionen	1.243,5	A B C	1.243,5 532,8 871,0
		Gesamtausgaben	72.501,9	A B C	64.158,1 77.941,3 81.218,3
		Zuschuss	58.622,4	A B C	50.278,6 61.549,4 64.480,3

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	10,0	A B C	10,0 3,8 4,1
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 0,6 0,4
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.250,0	A B C	1.250,0 1.543,1 1.716,7
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 C	--- 3,7
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	2,0	A B C	2,0 4,0 3,2
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	35,0	A B C	35,0 32,0 39,4
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	8,0	A C	8,0 1,5
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	180,0	A B C	180,0 349,0 264,3
129 05-3	133	Energieeinspeisevergütungen	---	A	---
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					
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-3</u>	133	Drittmittel-einnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---
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	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 41

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 11.003

WS 2021/2022: 10.586

Zu 15 41/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 41/124 01

2023

	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	3,9
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	31,1
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-
4. Sonstige Einnahmen	-
Zusammen	35,0

Zu 15 41/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 41/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 41/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 41/745 69 - Anlage S -.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A C	Tsd. €
1	2	3	4	5	
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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 C	--- 47,8
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - 47,8
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>					
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	5.500,0	A B C	5.500,0 7.158,5 6.910,6
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	250,0	A	250,0
Summe der Titelgruppe			5.750,0	A B C	5.750,0 7.158,5 6.910,6
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,0	A B C	3.000,0 2.654,1 2.084,5
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.000,0	A B C	3.000,0 2.654,1 2.084,5
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	A	0,1
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,1	A C	0,1 2,2
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	0,1	A	0,1
Summe der Titelgruppe			0,3	A B C	0,3 - 2,2

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.400,0	A B C	1.400,0 2.067,6 2.297,0
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	A B C	1.400,0 2.067,6 2.297,0
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A B C	--- 748,8 979,2
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 748,8 979,2
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-6</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	11.635,3	A B C	11.635,3 14.561,6 14.354,7
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	4.701,0	A B C	4.420,8 4.542,9 4.294,9
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	21.673,1	A B C	20.420,9 17.869,7 16.930,3
<u>422 03-9</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.128,1	A	
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	---

Erläuterungen

Zu 15 41/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 41/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 41/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 8 Dekane je 830,83 €

6.647

Zu 15 41/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.128,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 41/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.875,5	A B C	4.199,0 4.607,2 3.890,4
<u>428 03-3</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.694,6	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	--- 24,8 18,2
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43,7	A B C	43,7 128,3 193,4
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,2	A B C	3,2 13,9 24,4
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	A B C	1,0 3,9 2,6
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.666,2	A B C	1.666,2 1.455,4 1.576,4
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.460,0	A B C	1.460,0 1.209,4 1.186,6
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
518 11-4	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	A	---
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	A	---
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	545,9	A B C	545,9 667,7 507,6
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	43,9	A B C	29,8 3,5 28,6
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 2,7 2,7
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>	5,6	A	5,6
<u>546 45-0</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	A B C	2,4 3,2 3,3

Erläuterungen

Zu 15 41/428 01

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

Zu 15 41/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.694,6 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 41/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 41/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	1,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,5
Zusammen	<u>3,2</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	3,2
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-
Zusammen	<u>3,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	-
Anhänger	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	2	2	2	-

Zu 15 41/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 41/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 14,1 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 41/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
		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	A	1,0
				B	1,0
				C	0,9
		Baumaßnahmen			
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A	6.700,0
				B	14.829,8
				C	11.852,7
		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). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
429 51-3	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	2.020,7
				C	694,9
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
				B	680,0
				C	1.660,0
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	2.700,7
				C	2.354,9
		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 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	---
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
				B	-0,5
				C	31,9
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- -303,6 8,6
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- -304,1 40,5
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>					
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.500,0	A B C	3.500,0 5.483,0 4.907,4
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	A B C	300,0 227,9 212,5
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.700,0	A B C	1.700,0 984,8 1.653,4
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	250,0	A	250,0
Summe der Titelgruppe			5.750,0	A B C	5.750,0 6.695,7 6.773,3
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>					
428 72-9	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>	1.500,0	A B C	1.500,0 1.242,9 1.390,2
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	A B C	100,0 90,4 88,0
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.400,0	A B C	1.400,0 1.557,9 841,8
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.000,0	A B C	3.000,0 2.891,2 2.319,9

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 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	A B C	836,2 745,2 608,4
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	282,2	A B C	262,3 -139,2 1.274,5
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	89,7	A B C	89,7 3,6 1,5
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	202,0	A B C	202,0 285,6 509,6
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	204,5	A B C	204,5 334,7 378,3
527 73-8	133	Reisekostenvergütungen	2,8	A B C	2,8 50,1 69,4
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	755,8	A B C	837,3 1.888,5 1.411,5
681 73-0	133	Stipendien	---	A	---
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	292,0	A B C	292,0 124,2 45,5
		Summe der Titelgruppe	2.665,2	A B C	2.726,8 3.292,6 4.298,5

 Erläuterungen

Zu 15 41/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 19,9 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 41/511 73**2023**

Tsd. €

1. Kommunikation	17,2
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	178,3
Zusammen	202,0

Zu 15 41/547 73

2023 gegenüber 2022:

310,0 Tsd. €	weniger wegen Wegfall der einmaligen Erhöhungen im Rahmen des HH 2022 (Landtags- Änderungsanträge Drs. 18/20525, 18/20465),
--------------	--

228,5 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,
--------------	--

81,5 Tsd. €	weniger.
-------------	----------

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		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 07.</i>			
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	410,3	A C	410,3 87,0
Summe der Titelgruppe			410,3	A B C	410,3 - 87,0
		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 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	A B C	10,0 53,4 14,9
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	A B C	20,0 17,1 9,6
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	A B C	150,0 223,6 188,8
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			180,0	A B C	180,0 294,1 213,4
		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 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 8 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	950,0	A B C	950,0 1.046,9 945,7
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	A B C	50,0 18,8 14,8
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A B C	250,0 246,5 216,2
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.250,0	A B C	1.250,0 1.312,3 1.176,7

Erläuterungen

Zu 15 41/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
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	---
				B	312,1
				C	293,1
547 83-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	A	800,0
				B	279,3
				C	243,1
812 83-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			800,0	A	800,0
				B	591,5
				C	536,1
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-9</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-3</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-2</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-1</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-7</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 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	600,0	A	600,0
				B	330,8
				C	410,6
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	A	50,0
				B	25,1
				C	33,8
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	750,0	A	750,0
				B	514,6
				C	1.092,5
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.400,0	A	1.400,0
				B	870,5
				C	1.536,9

Erläuterungen

Zu 15 41/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	212,8
				C	90,3
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	461,5
				C	371,6
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	27,5
				C	30,9
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	-226,2
				C	354,7
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	475,6
				C	847,6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	441,0
				C	482,3
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	1.901,2
				C	1.815,9
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	717,2
				C	803,0
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	629,5
				C	721,2
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	410,9
				C	394,3
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	4.099,7
				C	4.216,7

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		99 Kosten der Datenverarbeitung			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>			
427 99-9	133	Beschäftigungsentgelte	---	A	---
				B	41,9
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
				B	31,2
				C	19,9
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	232,5	A	232,5
				B	102,2
				C	155,3
514 99-3	133	Verbrauchsmittel	182,8	A	182,8
				B	354,2
				C	378,2
525 99-0	133	Aus- und Fortbildung	13,7	A	13,7
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	480,4	A	480,4
				B	389,8
				C	318,4
981 99-7	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	909,4	A	909,4
				B	919,3
				C	871,8
		Gesamtausgaben	54.213,1	A	55.929,0
				B	69.202,5
				C	66.348,3

Erläuterungen

Zu 15 41/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	2,0
A 12	3,0
A 11	4,0
A 10	5,0
A 9+Z	1,0
A 9	2,0
Zusammen	<u>17,0</u>

Zu 15 41/511 99**2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	135,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	37,9
3. Mieten und Wartung	58,9
4. Bücher und Zeitschriften	0,5
5. Sonstiges	-
Zusammen	<u>232,5</u>

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.485,2	A B C	1.485,2 1.932,4 2.035,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.900,1	A B C	9.900,1 12.629,2 12.319,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	250,0	A B C	250,0 - -
		Gesamteinnahmen	11.635,3	A B C	11.635,3 14.561,6 14.354,7
		Personalausgaben	42.360,4	A B C	37.308,9 42.357,1 40.091,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.419,0	A B C	10.486,4 11.089,6 13.558,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	A B C	1,0 1,0 0,9
		Baumaßnahmen	-	A B C	6.700,0 14.829,8 11.852,7
		Sonstige Sachinvestitionen	1.432,7	A B C	1.432,7 924,9 845,2
		Gesamtausgaben	54.213,1	A B C	55.929,0 69.202,5 66.348,3
		Zuschuss	42.577,8	A B C	44.293,7 54.640,9 51.993,6

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	18,0	A B C	18,0 5,4 8,5
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 1,7 0,7
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	700,0	A B C	700,0 964,5 987,1
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 C	--- 2,2 8,7
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	0,8	A B C	0,8 1,2 31,1
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	18,0	A B C	18,0 20,7 38,4
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	13,5	A B C	13,5 2,0 8,4
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	130,0	A B C	130,0 63,8 98,3
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-1</u>	133	Drittmitteleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
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 2020/2021: 6.339

WS 2021/2022: 6.463

Zu 15 42/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 42/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 42/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 42/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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 C	--- 1,5
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - 1,5
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>					
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.100,0	A B C	2.100,0 2.914,7 2.814,7
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	250,0	A	250,0
Summe der Titelgruppe			2.350,0	A B C	2.350,0 2.914,7 2.814,7
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300,0	A B C	2.300,0 2.663,1 2.019,8
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.300,0	A B C	2.300,0 2.663,1 2.019,8
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	A	0,2
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	A B C	1,0 0,3 5,5
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,2	A B C	1,2 0,3 5,5

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		84 Regionale Studienangebote inkl. südostbayerisches Chemiedreieck			
111 84-5	133	Einnahmen des berufsbegleitenden Studiengangs in Mühldorf <i>Vgl. Vermerk bei TG 84 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 145,2 166,8
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 145,2 166,8
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	200,0	A B C	200,0 1.002,5 519,3
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	A B C	200,0 1.002,5 519,3
		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	--- 174,5 297,0
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 174,5 297,0
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-4</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	5.731,5	A B C	5.731,5 7.961,7 7.005,9
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.700,8	A B C	2.839,5 2.317,2 2.439,1

Erläuterungen

Zu 15 42/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 42/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	14.362,8	A	14.544,2
				B	13.733,5
				C	13.549,2
<u>422 03-7</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	485,5	A	
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	6.281,4	A	6.009,0
				B	5.620,3
				C	5.077,8
<u>428 03-1</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.472,0	A	
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	A	---
				B	-0,1
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
				B	36,6
				C	5,3
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51,1	A	51,1
				B	9,1
				C	9,6
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,5	A	1,5
				B	5,2
				C	8,2
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,9	A	0,9
				B	1,0
				C	1,5
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.080,2	A	1.080,2
				B	892,9
				C	903,9
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	376,6	A	376,6
				B	430,0
				C	432,6
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	A	5,3
				B	5,8
				C	5,7
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,0	A	3,0
				B	3,0
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	1.855,6	A	1.855,6
				B	2.818,6
				C	1.550,8
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27,6	A	21,9
				B	8,0
				C	9,6

Erläuterungen

Zu 15 42/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665
für 8 Dekane je 830,83 €	6.648

Zu 15 42/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 485,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 42/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/428 01

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

Zu 15 42/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.472,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 42/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 42/514 01**2023**
Tsd. €

1. Betriebsstoffe	1,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	-
Zusammen	<u>1,5</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	1,5
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,0
Zusammen	<u>4,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	3	3	3	2
Sonderfahrzeuge	4	4	4	-

Zu 15 42/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 2,0 2,7
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>	10,5	A	10,5
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	8,7	A B C	8,7 6,2 15,6
<u>546 45-8</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	A B C	2,4 2,2 10,1
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	A B C	0,3 0,3 0,3
Baumaßnahmen					
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 8.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B	--- 949,5
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). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-1	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 677,8 600,0
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B C	--- 150,0 150,0
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 250,0 150,0
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 411,0 106,0

Erläuterungen

Zu 15 42/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
			Tsd. €		
			5		
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	1.488,8
				C	1.006,0
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	---
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				C	1,1
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	-
				C	1,1
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 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.800,0	A	1.800,0
				B	1.933,3
				C	1.943,3
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	134,2
				C	160,0
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	A	300,0
				B	398,6
				C	455,0
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	250,0	A	250,0
				B	230,0
				C	312,7
Summe der Titelgruppe			2.350,0	A	2.350,0
				B	2.696,1
				C	2.870,9

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					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>	770,0	A B C	770,0 1.070,3 760,3
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	250,0	A B C	250,0 236,0 230,6
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	A B C	80,0 173,9 101,8
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	A B C	1.200,0 922,9 726,8
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 53,2 64,5
		Summe der Titelgruppe	2.300,0	A B C	2.300,0 2.456,2 1.883,9
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 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	A B C	439,1 40,0 38,0
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	156,8	A B C	316,5 143,1 157,0
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	4,0	A	4,0
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166,2	A B C	166,2 117,0 96,4

Erläuterungen

Zu 15 42/428 73

2023 gegenüber 2022:

171,0 Tsd. €	weniger wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags- Änderungsantrag Drs. 18/20466),
--------------	---

11,3 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04,
-------------	--

159,7 Tsd. €	weniger.
--------------	----------

Zu 15 42/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	29,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	15,2
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	122,0
Zusammen	<u>166,2</u>

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
				Tsd. €	
				5	
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	113,3	A	113,3
				B	60,6
				C	38,4
527 73-6	133	Reisekostenvergütungen	0,6	A	0,6
				B	12,9
				C	19,0
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	215,5	A	93,0
				B	623,2
				C	532,2
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	131,8	A	131,8
				B	419,9
				C	379,6
Summe der Titelgruppe			1.227,3	A	1.264,5
				B	1.416,7
				C	1.260,6
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 07.</i>					
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	240,6	A	240,6
				C	12,2
Summe der Titelgruppe			240,6	A	240,6
				B	-
				C	12,2
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 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				C	1,1
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	5,1
				C	6,6
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	A	130,0
				B	52,3
				C	87,3
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			130,0	A	130,0
				B	57,3
				C	94,9
78 Technologiezentrum Gebäudehülle					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
429 78-0	133	Personalausgaben	---	A	---
547 78-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				C	41,8

Erläuterungen

Zu 15 42/547 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 122,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
812 78-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A C	--- 515,6
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - 557,4
79 Digitalisierung im Bauwesen einschl. Wissens- und Technologietransfer <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
429 79-9	133	Personalausgaben	---	A B	--- 2,0
547 79-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A B C	250,0 1,7 4,1
812 79-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 4,7 5,8
Summe der Titelgruppe			250,0	A B C	250,0 8,4 9,9
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>					
428 80-7	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>	350,0	A B C	350,0 494,6 389,4
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	150,0	A B C	150,0 189,4 136,8
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	A B C	200,0 8,8 100,3
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			700,0	A B C	700,0 692,9 626,6
84 Regionale Studienangebote inkl. südostbayerisches Chemiedreieck <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 84.</i>					
429 84-2	133	Personalausgaben	1.223,5	A B C	1.223,5 588,8 482,1
547 84-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	681,4	A B C	681,4 948,6 766,1

Erläuterungen

Zu 15 42/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 42/84

Zur nachhaltigen Stärkung der Regionen wurden im Zuge wissenschaftsgestützter, regional- und strukturpolitischer Initiativen insbesondere im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen vor Ort in den Regionen hochschulische Angebote eingerichtet. Dies erfolgte 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) wurden hierzu von der Technischen Hochschule Rosenheim verschiedene Studienangebote geschaffen; hinzu kommt der regionale Hochschulstandort Campus Chiemgau in Traunstein.

Vorgesehen sind Mittel in Höhe von ca. 9,6 Mio. € für 2023, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellingehälter; Jahresbeträge) von insgesamt 63 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 bei Kap. 15 42 ausgebracht sind.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
812 84-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	595,1	A	595,1
				B	779,3
				C	844,7
891 84-1	133	Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes mit Wasserstoff-Technikum in Burghausen an die von den dortigen Kommunen getragene Betreibergesellschaft wegen des spezifischen technischen Mehraufwandes zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen und anwendungsbezogene Forschung sowie zur Erweiterung der Unterbringung in Mühldorf an die dortigen Kommunen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 15.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 15.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 jährlich Tsd. € 5.000,0</i>	1.760,0	A	1.760,0
				B	1.760,0
				C	200,0
		Summe der Titelgruppe	4.260,0	A	4.260,0
				B	4.076,7
				C	2.292,9
		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	---
812 85-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-7</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-1</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-0</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-7</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-9</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-5</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-

Erläuterungen

Zu 15 42/891 84

Der Gesamtzuschuss setzt sich zusammen aus

- Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes in Burghausen (jährlich 1.100,0 Tsd. € bis 2030)
- Zuschüssen zur Finanzierung der Interimsunterbringung bis zur Fertigstellung des o. g. Laborgebäudes (jährlich 100,0 Tsd. € bis 2023)
- Zuschuss zur Erweiterung der Unterbringung in Mühldorf (jährlich 560,0 Tsd. € bis 2029)

Die Anpassung der Zweckbestimmung sowie die Ausbringung der Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Errichtung eines Laborgebäudes mit Wasserstoff-Technikum in Burghausen durch die dortigen Kommunen im Hinblick auf den Mehraufwand zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen der Technischen Hochschule Rosenheim sowie zur Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben insbesondere auf dem Gebiet der Wasserstoff-Technologie zu unterstützen (vgl. LT-Drs. 18/28108).

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.

Zu 15 42/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
		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	150,0	A	150,0
				B	306,4
				C	250,4
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	16,8
				C	7,7
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	A	50,0
				B	211,0
				C	262,4
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	A	200,0
				B	534,2
				C	520,5
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	180,2
				C	186,9
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	25,7
				C	0,4
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	5,4
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	40,2
				C	-35,8
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	251,5
				C	151,5
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	190,1
				C	184,3

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 1.550,9 1.467,4
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 285,4 250,2
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 160,7 382,3
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 28,4 108,3
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 2.215,5 2.392,5
99 Kosten der Datenverarbeitung					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>					
427 99-7	133	Beschäftigungsentgelte	---	A	---
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	150,3	A B C	150,3 182,7 130,7
514 99-1	133	Verbrauchsmittel	29,0	A B C	29,0 180,3 173,5
525 99-8	133	Aus- und Fortbildung	13,7	A B	13,7 3,7
533 99-8	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	A	---
535 99-6	133	Miete für Software	---	A	---
812 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	247,6	A B C	247,6 880,0 273,5
981 99-5	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			440,6	A B C	440,6 1.246,7 577,7
Gesamtausgaben			41.827,7	A B C	38.949,4 43.982,1 38.424,8

Erläuterungen

Zu 15 42/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

1,0

A 12

3,0

A 11

1,5

A 10

1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 11

2,0

E 9

1,0

Zusammen 9,5**Zu 15 42/511 99****2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und lfd. Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

97,7

32,2

14,7

-

5,7Zusammen 150,3

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	881,5	A	881,5
				B	1.206,9
				C	1.353,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.600,0	A	4.600,0
				B	6.754,8
				C	5.652,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	250,0	A	250,0
				B	-
				C	-
		Gesamteinnahmen	5.731,5	A	5.731,5
				B	7.961,7
				C	7.005,9
		Personalausgaben	30.675,9	A	28.925,8
				B	29.956,7
				C	28.553,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.926,4	A	6.798,2
				B	8.920,2
				C	7.154,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	A	0,3
				B	0,3
				C	0,3
		Baumaßnahmen	1.000,0	A	-
				B	949,5
				C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	1.465,1	A	1.465,1
				B	2.395,4
				C	2.516,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen	1.760,0	A	1.760,0
				B	1.760,0
				C	200,0
		Gesamtausgaben	41.827,7	A	38.949,4
				B	43.982,1
				C	38.424,8
		Zuschuss	36.096,2	A	33.217,9
				B	36.020,4
				C	31.418,9

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	2,0	A B C	6,0 1,0 1,4
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 0,8 0,7
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	200,0	A B C	200,0 361,0 108,4
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	A	---
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A C	--- 0,1
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,5	A B C	0,5 3,0 0,2
124 01-8	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 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	A B C	38,0 44,1 48,2
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	6,0	A B C	6,0 10,4 8,6
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	120,0	A B C	120,0 267,1 235,6
129 05-9	133	Energieeinspeisevergütungen	2,0	A B C	2,0 3,5 3,8
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A C	--- 0,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-9</u>	133	Drittmittel-einnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 43

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 6.122

WS 2021/2022: 6.083

Zu 15 43/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 43/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 43/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmittelannahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
			Tsd. €		
			5		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
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	1.700,0	A B C	1.700,0 3.214,6 2.726,1
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	20,0	A	20,0
Summe der Titelgruppe			1.720,0	A B C	1.720,0 3.214,6 2.726,1
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500,0	A B C	1.500,0 2.882,8 1.459,2
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.500,0	A B C	1.500,0 2.882,8 1.459,2
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit					
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	A B C	0,3 0,1 0,1
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,5	A B	2,5 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.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2,8	A	2,8
				B	0,4
				C	0,1
		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	---	A	4,5
125 78-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	30,0	A	30,0
				B	42,3
				C	38,6
129 78-1	133	Sonstige Betriebseinnahmen	3,6	A	3,6
				B	4,0
				C	46,8
282 78-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	33,6	A	38,1
				B	46,4
				C	85,4
		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	A	67,5
				B	96,4
				C	53,7
129 79-0	133	Sonstige Betriebseinnahmen	---	A	---
				B	20,7
				C	20,7
		Summe der Titelgruppe	67,5	A	67,5
				B	117,2
				C	74,4
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.300,0	A	1.300,0
				B	748,8
				C	2.021,2
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.300,0	A	1.300,0
				B	748,8
				C	2.021,2

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	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-2</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	4.992,4	A B C	5.000,9 7.701,0 6.774,4
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.216,1	A B C	1.558,9 845,8 1.002,0
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	11.246,9	A B C	11.096,9 9.407,9 9.904,9
<u>422 03-5</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	810,8	A	
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A C	14,5 14,1
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	12.136,4	A B C	11.698,4 10.711,8 10.438,1
<u>428 03-9</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.279,7	A	
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 79 und 427 73.</i>	---	A B C	--- 0,1 0,5
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A C	--- 3,4
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 43/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 43/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für den 2. und 3. Vizepräsidenten jeweils 664,68 €

1.330

für 7 Dekane je 830,83 €

5.816

Zu 15 43/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 810,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 43/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/428 01

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

Zu 15 43/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.279,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 43/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,7	A B C	60,7 194,6 244,4
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	12,8	A B C	12,8 11,9 10,0
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	A B C	0,6 3,5 2,1
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.178,5	A B C	1.178,5 894,1 733,9
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	621,3	A B C	621,3 304,6 253,1
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A C	--- 38,2
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	6,1	A B C	6,1 1,8 1,8
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	19,8	A B C	19,8 11,6 7,5
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	550,6	A B C	550,6 456,5 573,4
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	36,4	A B C	24,5 20,6 27,6
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 2,7 2,7
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,3	A B C	6,3 5,6 8,6
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	---	A	---
<u>546 45-6</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	3,1	A B C	3,1 40,0 31,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
633 01-2	133	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73.</i>	71,6	A B C	71,6 71,6 69,7

Erläuterungen

Zu 15 43/514 01	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	4,2
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	8,6
Zusammen	<u>12,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	
Kosten wie vor	12,8
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	19,8
Zusammen	<u>32,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	10	10	10	2
Unimog	-	1	1	-
Sonderfahrzeuge	15	14	14	-
Anhänger	6	6	6	-
Kleinkraftrad (Mofa)	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	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.

Zu 15 43/527 01
2023 gegenüber 2022:
Mehr 11,9 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/546 45
Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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.

Neuer Haushaltsvermerk zur Erweiterung der Deckungsmöglichkeit.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
686 02-7	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i>	0,4	A	0,4
				B	0,3
				C	0,4
Baumaßnahmen					
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A	1.000,0
				B	3.771,5
				C	3.390,7
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
				C	3,0
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). Titel der TG gegenseitig</i>					
<i>deckungsfähig.</i>					
429 51-9	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	163,4
				C	194,3
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
				B	1.021,8
				C	845,6
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
				B	744,0
				C	733,7
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	165,3
				C	126,8
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
				B	318,9
				C	67,3
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	2.413,4
				C	1.967,8
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.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei</i>					
<i>TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der</i>					
<i>einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der</i>					
<i>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	---

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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	1.300,0	A B C	1.300,0 2.501,1 2.084,8
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	A B C	400,0 670,8 499,4
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	A C	20,0 29,0
Summe der Titelgruppe			1.720,0	A B C	1.720,0 3.172,0 2.613,1
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>					
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	A B C	720,0 1.220,1 760,5
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	A	10,0
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	770,0	A B C	770,0 938,6 463,1
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B	--- 11,5
Summe der Titelgruppe			1.500,0	A B C	1.500,0 2.170,1 1.223,6

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 und 633 01 sowie 15 06/427 01, 15 49/686 52 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	A B C	1.056,5 872,0 747,1
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	194,3	A B C	183,0 1.205,4 835,7
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	4,3	A B C	4,3 12,4 1,5
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171,6	A B C	171,6 124,1 177,2
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum	147,1	A B C	147,1 139,3 129,8
527 73-4	133	Reisekostenvergütungen	1,2	A B C	1,2 28,3 107,6
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	643,7	A B C	914,1 1.079,5 1.423,1
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.746,1	A B C	3.205,1 10,3 52,3
		Summe der Titelgruppe	4.964,8	A B C	5.682,9 3.471,3 3.474,3

Erläuterungen

Zu 15 43/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 11,3 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 43/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	20,6
2. Entgelte für Postdienstleistungen	13,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	137,6
Zusammen	171,6

Zu 15 43/547 73

2023 gegenüber 2022:

350,0 Tsd. € weniger wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20526, 18/20467),

79,6 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,

270,4 Tsd. € weniger.

Zu 15 43/812 73

2023 gegenüber 2022:

Weniger 459,0 Tsd. € wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20526).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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 07.</i>			
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	461,4	A	461,4
		Summe der Titelgruppe	461,4	A B C	461,4 - -
		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	A B C	10,0 36,0 5,1
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	110,0	A B C	110,0 89,8 86,8
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	120,0	A B C	120,0 125,8 91,9
		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	A B C	28,1 26,6 11,8
459 78-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
511 78-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70,4	A B C	70,4 59,7 87,1
514 78-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	22,6	A B C	22,6 30,8 22,6
517 78-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	396,7	A B C	396,7 406,3 348,4
518 78-0	133	Mieten, Pachten und Leasing	---	A B	--- 0,5

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

	2023
	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	6,7
2. Bücher und Zeitschriften	1,4
3. Kommunikation	6,9
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49,3
6. Sonstiges	-
Zusammen	<u>70,4</u>

Zu 15 43/514 78

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	11,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	11,1
Zusammen	<u>22,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	22,6
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-
Zusammen	<u>22,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	5	4	4	-
Last-/Zugkraftwagen	1	1	1	-
Anhänger	14	14	14	-
Schlepper/Geräteträger	17	17	17	-

Zu 15 43/517 78

Veranschlagt sind:

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

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
519 78-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	634,0	A	634,0
				B	52,8
				C	92,0
525 78-1	133	Aus- und Fortbildung	---	A	---
				B	2,2
				C	0,1
527 78-9	133	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	3,7	A	3,7
				B	1,1
				C	9,7
531 78-3	133	Fachveröffentlichungen	2,4	A	2,4
546 78-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,6	A	1,6
				B	7,9
				C	1,6
547 78-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	91,9	A	96,4
				B	132,2
				C	197,1
686 78-6	133	Mitgliedsbeiträge	0,7	A	0,7
				B	2,3
				C	2,4
701 78-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	81,8	A	81,8
811 78-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
				C	23,3
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	88,1	A	88,1
				B	1,9
				C	44,4
Summe der Titelgruppe			1.422,0	A	1.426,5
				B	724,1
				C	840,5
79 Betriebsausgaben des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes der Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 125 79 sowie um die Isteinnahme bei 119 79 und 129 79.</i>					
<i>Vgl. Vermerk bei 428 41.</i>					
428 79-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
459 79-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
511 79-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,7	A	0,7
				B	1,1
				C	11,0
514 79-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	18,2	A	18,2
				B	34,7
				C	19,2
517 79-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21,3	A	21,3
				B	14,6
				C	12,0
518 79-9	133	Mieten, Pachten und Leasing	103,4	A	103,4
				B	87,6
				C	81,8
519 79-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,4	A	11,4

Erläuterungen

Zu 15 43/519 78		2023
		Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	634,0
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-
	Zusammen	634,0

Zu 15 43/547 78

Ausgaben für den laufenden Betrieb wie z.B. Saatgut, Pflanzen, Dünger, Verbrauchsmittel etc.

Zu 15 43/79

Die Mittel sind bestimmt für den landwirtschaftlichen Pachtbetrieb der Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft.

Zu 15 43/514 79		2023
		Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	5,9
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	12,3
	Zusammen	18,2

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	18,2
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-
Zusammen	18,2

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	-
Last-/Zugkraftwagen (Schlepper)	3	3	3	-
Anhänger	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
	2023
	Tsd. €
Grundstück	36,3
Pacht Grünschaige (Strobl)	11,8
Pacht Grund (Lenkl)	1,6
Pacht Grund (Kirche)	5,0
Pacht Grund (Wiesheu)	11,5
Pacht Maschinenhalle (Kaindl)	7,7
Pacht Bullenstall (Pfeiffer)	11,0
Pacht Grund (Pfeiffer)	18,5
Pacht Ökofläche	18,5
Zusammen	103,4

Zu 15 43/519 79

Zu 15 43/519 79		2023
		Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	11,4
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-
	Zusammen	11,4

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
547 79-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	47,4	A B C	47,4 107,4 111,5
686 79-5	133	Mitgliedsbeiträge	0,9	A C	0,9 0,1
811 79-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Geräten	---	A	---
812 79-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	A	60,0
Summe der Titelgruppe			263,3	A B C	263,3 245,4 235,7
80 Ausgaben für die Weiterbildung					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>					
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	50,0	A B C	50,0 32,4 101,9
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	A B C	150,0 73,6 83,4
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			200,0	A B C	200,0 106,0 185,3
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-5</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-9</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-8</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-5</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-7</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-3</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 43/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 43/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
		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	400,0	A B C	400,0 292,8 358,0
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	A B C	900,0 938,3 730,5
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.300,0	A B C	1.300,0 1.231,1 1.088,5
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 42,0 44,6
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 1.817,9 1.800,5
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 323,5 386,5

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
				Tsd. €	
				5	
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	60,0
				C	502,1
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	133,1
				C	180,6
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	2.376,5
				C	2.914,3
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 99-5	133	Beschäftigungsentgelte	---	A	---
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	68,9	A	68,9
				B	294,0
				C	289,4
514 99-9	133	Verbrauchsmittel	25,4	A	25,4
				B	3,6
				C	3,1
525 99-6	133	Aus- und Fortbildung	4,6	A	4,6
				B	2,5
				C	3,1
533 99-6	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	A	0,3
				B	1,2
				C	1,5
535 99-4	133	Miete für Software	---	A	---
				B	0,9
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	255,5	A	255,5
				B	188,7
				C	145,4
981 99-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			354,7	A	354,7
				B	490,8
				C	442,5
Gesamtausgaben			41.567,3	A	40.956,8
				B	43.283,1
				C	42.649,7

Erläuterungen

Zu 15 43/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 14

1,0

A 13

1,0

A 11

3,0

A 10

1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 11

2,0

E 10

1,0

E 9A

2,0

Zusammen 11,0**Zu 15 43/511 99****2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

12,2

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

-

3. Mieten und Wartung

56,7

4. Bücher und Zeitschriften

-

5. Sonstiges

-

Zusammen 68,9

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	472,4	A B C	480,9 854,8 567,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.500,0	A B C	4.500,0 6.846,2 6.206,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	20,0	A B C	20,0 - -
		Gesamteinnahmen	4.992,4	A B C	5.000,9 7.701,0 6.774,4
		Personalausgaben	30.463,1	A B C	28.130,6 29.511,1 29.214,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.317,7	A B C	7.580,7 9.261,9 9.426,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73,6	A B C	73,6 74,2 72,6
		Baumaßnahmen	81,8	A B C	1.081,8 3.771,5 3.390,7
		Sonstige Sachinvestitionen	3.631,1	A B C	4.090,1 664,4 545,3
		Gesamtausgaben	41.567,3	A B C	40.956,8 43.283,1 42.649,7
		Zuschuss	36.574,9	A B C	35.955,9 35.582,1 35.875,3

15 44 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
111 01-1	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	20,0	A	20,0
				B	7,0
				C	8,3
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	A	750,0
				B	1.052,7
				C	615,8
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	A	---
				B	13,3
				C	15,1
119 02-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
119 49-7	133	Vermischte Einnahmen	---	A	---
				B	0,2
				C	8,3
124 01-6	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10,0	A	10,0
				B	29,8
				C	19,6
124 02-5	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	17,5	A	17,5
				B	35,5
				C	32,6
129 01-1	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	160,0	A	160,0
				C	49,2
129 05-7	133	Energieeinspeisevergütungen	12,0	A	12,0
				B	9,0
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			
236 12-8	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-7</u>	133	Drittmitteleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
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 2020/2021: 8.997

WS 2021/2022: 9.269

Zu 15 44/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 44/124 01

2023	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	8,7
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,3
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-
4. Sonstige Einnahmen	-
Zusammen	10,0

Zu 15 44/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 44/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	A B C	2.300,0 2.115,0 2.899,5
331 71-0	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	A	200,0
Summe der Titelgruppe			2.500,0	A B C	2.500,0 2.115,0 2.899,5
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	A B C	2.000,0 2.551,0 2.633,4
342 72-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.000,0	A B C	2.000,0 2.551,0 2.633,4
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	A	1,0
261 73-2	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,0	A B C	1,0 - -

15 44 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-5	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	500,0	A B C	500,0 787,0 919,4
346 93-7	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	A B C	500,0 787,0 919,4
		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	--- 121,0 121,0
342 94-0	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 121,0 121,0
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-0</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	5.970,5	A B C	5.970,5 6.800,1 7.596,8
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	5.258,0	A B C	5.758,9 5.081,3 5.387,9
422 02-4	133	Bezüge der Professoren	19.033,0	A B C	19.106,4 17.264,3 16.972,1
<u>422 03-3</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	619,8	A	
422 31-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
422 41-7	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 44/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 44/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 44/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 10 Dekane je 830,83 €

8.308

Zu 15 44/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 619,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 44/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 44 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.804,4	A B C	4.330,7 4.639,3 4.193,1
<u>428 03-7</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.598,8	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	--- 16,3 21,3
459 01-1	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69,2	A B C	69,2 181,0 163,5
514 01-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	6,1	A B C	6,1 3,9 6,0
514 11-2	133	Dienst- und Schutzkleidung	2,2	A B C	2,2 1,9 1,7
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.877,1	A B C	2.877,1 2.643,0 2.345,4
517 05-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.530,8	A B C	1.530,8 1.213,0 1.456,8
518 01-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	237,8	A B C	237,8 20,7 0,6
518 11-8	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,1	A	1,1
518 18-1	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,8	A B C	8,8 7,2 5,8
519 01-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	525,0	A B C	525,0 770,6 939,7
527 01-9	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	54,3	A B C	36,0 32,7 73,1
529 01-7	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 2,6 1,9
531 11-1	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	13,5	A B C	13,5 29,9 11,3
533 02-0	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	3,5	A B	3,5 3,4

Erläuterungen

Zu 15 44/428 01

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

Zu 15 44/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.598,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 44/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 44/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	5,2
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9
Zusammen	<u>6,1</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	6,1
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	8,8
Zusammen	<u>14,9</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	2
Sonderfahrzeuge	1	1	1	-
Anhänger	3	3	3	-
Forschungsfahrzeuge	3	3	3	1

Zu 15 44/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 44/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten
	2023
	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	115,0
Anmietung von Flächen für Maschinenlabore im ChancenCenter in Schweinfurt	61,2
Anmietung Eichhornstraße 2b, Würzburg, für die Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen	61,6
Anmietung Schürerstraße 5b, Würzburg, für die Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen	61,6
Zusammen	<u>237,8</u>

Zu 15 44/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 18,3 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 44 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
533 11-9	133	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	4,7	A B C	4,7 4,1 4,2
546 45-4	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	A B C	2,7 2,0 2,9
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>	7,0	A B C	7,0 2,4 24,2
Baumaßnahmen					
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	2.000,0	A B C	1.000,0 1.365,7 8.648,2
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-7	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 681,3 618,8
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B	--- 257,9
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 76,7 532,8
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 1.015,9 1.151,5

Erläuterungen

Zu 15 44/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	A B C	1.700,0 1.585,6 2.241,0
459 71-6	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	A B C	200,0 77,4 89,5
547 71-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	A B C	400,0 724,6 333,1
812 71-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	A B C	200,0 216,8 181,6
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	A B C	2.500,0 2.604,5 2.845,2
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>			
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>	900,0	A B C	900,0 1.606,9 1.550,7
429 72-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A B	--- 119,1

15 44 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
459 72-5	133	Sonstige Personalausgaben	350,0	A	350,0
				B	330,5
				C	416,6
547 72-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	750,0	A	750,0
				B	558,5
				C	671,0
812 72-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
				B	61,7
				C	67,6
Summe der Titelgruppe			2.000,0	A	2.000,0
				B	2.676,8
				C	2.705,8
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. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 und 15 49/TG 89.</i>					
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>					
427 73-3	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 59/427 73.</i>	810,5	A	810,5
				B	679,7
				C	591,7
428 73-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	242,3	A	225,2
				B	1.175,7
				C	1.232,4
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	A	6,5
				B	11,7
				C	10,7
511 73-0	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	215,1	A	215,1
				B	56,8
				C	81,8
523 73-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	185,9	A	185,9
				B	119,4
				C	111,3
527 73-2	133	Reisekostenvergütungen	1,3	A	1,3
				B	22,3
				C	105,5
547 73-8	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	260,9	A	121,9
				B	1.665,3
				C	648,2

Erläuterungen

Zu 15 44/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 17,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 44/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	88,8
2. Entgelte für Postdienstleistungen	56,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	69,9
Zusammen	<u>215,1</u>

Zu 15 44/547 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 139,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73.

15 44 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
812 73-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	157,6	A B C	557,6 171,5 107,0
		Summe der Titelgruppe	1.880,1	A B C	2.124,0 3.902,3 2.888,6
		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 07.</i>			
812 76-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	491,5	A	491,5
		Summe der Titelgruppe	491,5	A B C	491,5 - -
		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 77-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	40,0	A B	40,0 -10,3
459 77-0	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	A B C	20,0 21,1 24,3
547 77-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	A B C	100,0 -8,1 95,2
812 77-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	160,0	A B C	160,0 2,7 119,5
		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 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	300,0	A B C	300,0 388,9 339,0
459 80-5	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	A B C	300,0 334,7 305,5
547 80-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	A B C	150,0 46,4 53,2

Erläuterungen

Zu 15 44/812 73

2023 gegenüber 2022:

Weniger 400,0 Tsd. € wegen Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20468).

Zu 15 44/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 44/428 80

Erweiterung des bisherigen Haushaltsvermerks um 1 Arbeitnehmer zur Beschäftigung von Arbeitnehmern mit unbefristeten Arbeitsverträgen.

15 44 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
812 80-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	750,0	A	750,0
				B	769,9
				C	697,6
		83 Auf- und Ausbau eines i-Campus <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 83-9	133	Sonstige Personalausgaben	280,0	A	280,0
				B	191,0
				C	127,5
547 83-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	A	20,0
				B	91,4
				C	108,2
812 83-4	133	Investitionsausgaben	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	400,0	A	400,0
				B	282,4
				C	235,7
		85 Center Artificial Intelligence and Robotic <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 85-7	133	Personalausgaben	---	A	---
518 85-9	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
547 85-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 85-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-3</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-7</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-6</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-3</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-5</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-1</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-

Erläuterungen

Zu 15 44/83

Am Standort Schweinfurt wird ein Angebot von grundständigen Bachelorstudiengängen auf- und ausgebaut, die parallel in deutscher und in englischer Sprache angeboten werden („twin bachelor-degree program“).

Ziele sind

- Steigerung der Internationalität der Hochschule
- Deckung des regionalen (und überregionalen) Bedarfs der Wirtschaft an akademisch ausgebildeten Fachkräften
- Stärkung der Region Mainfranken.

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 wirkt unter der Federführung der FHWS als Kompetenzzentrum für alle Hochschulen in Bayern.

Zu 15 44/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 44 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		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 93-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 424,7 342,6
459 93-0	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	A B C	100,0 25,3 43,3
514 93-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	A B C	400,0 243,6 227,2
812 93-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	A B C	500,0 693,5 613,1
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 118,1 66,9
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 B C	--- 0,1 0,0
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	- 118,2 67,0
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 297,6 414,2
428 96-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 1.081,5 947,4

15 44 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
459 96-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 329,3 291,6
547 96-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 834,4 937,9
701 96-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 216,5 260,0
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 2.759,5 2.851,1
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 99-3	133	Beschäftigungsentgelte	---	A B C	--- 41,3 110,8
428 99-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A B C	--- 49,7 84,7
511 99-0	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	233,1	A B C	233,1 1.063,6 801,5
514 99-7	133	Verbrauchsmittel	44,7	A B C	44,7 22,7 17,0
525 99-4	133	Aus- und Fortbildung	3,1	A B C	3,1 0,2 4,9
533 99-4	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	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	297,7	A B C	297,7 131,3 173,0
981 99-1	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			579,4	A B C	579,4 1.308,8 1.192,0
Gesamtausgaben			47.921,8	A B C	45.029,4 49.419,8 55.965,8

Erläuterungen

Zu 15 44/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	3,0
A 12	2,0
A 11	4,0
A 10	3,0
A 9	1,0
A 8	3,0
A 7	2,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 10	1,0
Zusammen	19,0

Zu 15 44/511 99**2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	119,7
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	111,8
3. Mieten und Wartung	-
4. Bücher und Zeitschriften	0,6
5. Sonstiges	1,0
Zusammen	233,1

15 44 Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	970,5	A	970,5
				B	1.226,1
				C	1.023,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.800,0	A	4.800,0
				B	5.574,0
				C	6.573,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	200,0	A	200,0
				B	-
				C	-
		Gesamteinnahmen	5.970,5	A	5.970,5
				B	6.800,1
				C	7.596,8
		Personalausgaben	36.563,3	A	34.428,2
				B	36.562,1
				C	36.721,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.104,7	A	7.947,4
				B	10.691,6
				C	9.768,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,0	A	7,0
				B	2,4
				C	24,2
		Baumaßnahmen	2.000,0	A	1.000,0
				B	1.365,7
				C	8.648,2
		Sonstige Sachinvestitionen	1.246,8	A	1.646,8
				B	797,9
				C	802,8
		Gesamtausgaben	47.921,8	A	45.029,4
				B	49.419,8
				C	55.965,8
		Zuschuss	41.951,3	A	39.058,9
				B	42.619,7
				C	48.369,0

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	7,0	A B C	7,0 1,5 3,5
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 0,3 0,4
111 05-4	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	170,0	A B C	170,0 504,8 223,0
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	A	0,2
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	40,0	A B C	40,0 60,6 39,9
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	A B C	21,0 10,0 15,7
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	700,0	A B C	700,0 662,3 633,4
129 05-4	133	Energieeinspeisevergütungen	---	A	---
132 01-3	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					
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-4</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
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 2020/2021: 3.490

WS 2021/2022: 3.889

Zu 15 45/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 45/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 45/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmittelannahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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 B C	--- 163,6 140,9
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 163,6 140,9
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>					
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.700,0	A B C	1.700,0 5.095,4 2.801,6
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	100,0	A	100,0
Summe der Titelgruppe			1.800,0	A B C	1.800,0 5.095,4 2.801,6
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200,0	A B C	1.200,0 2.401,4 1.425,6
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.200,0	A B C	1.200,0 2.401,4 1.425,6
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit					
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	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	- - -

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		83 Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz <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	600,0	A B C	600,0 783,8 731,5
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	600,0	A B C	600,0 783,8 731,5
		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	--- 30,6 73,5
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 30,6 73,5
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-7</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	4.538,2	A B C	4.538,2 9.785,1 6.459,6
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.850,8	A B C	2.514,3 2.691,8 2.217,0
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	7.282,1	A B C	6.966,2 6.630,7 6.132,7

Erläuterungen

Zu 15 45/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 45/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 45/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für den 2. und 3. Vizepräsidenten jeweils 664,68 €

1.330

für 4 Dekane je 830,83 €

3.324

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A B C	Tsd. €
1	2	3	4	5	
<u>422 03-0</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	332,4	A	
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	2.210,0	A B C	1.851,4 1.911,3 1.516,7
<u>428 03-4</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	820,7	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 B C	--- 18,7 17,2
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39,7	A B C	39,7 106,6 98,0
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,8	A B C	9,8 9,3 14,6
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	A B C	1,0 2,7 1,2
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	966,2	A B C	966,2 778,3 1.579,5
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	621,2	A B C	621,2 708,9 666,8
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
518 11-5	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	A	---
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	A B C	--- 6,4 5,8
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	304,6	A B C	304,6 390,4 364,5
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18,7	A B C	16,2 16,8 22,3
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 2,7 2,7

Erläuterungen

Zu 15 45/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 332,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 45/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/428 01

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

Zu 15 45/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 820,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 45/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 45/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	8,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,1
Zusammen	<u>9,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	9,8
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-
Zusammen	<u>9,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	-
Traktoren	2	2	2	-
Forschungsfahrzeuge	2	1	1	-

Zu 15 45/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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	A	5,9
533 02-7	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	1,5	A B C	1,5 1,4 1,2
<u>546 45-1</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,2	A B C	6,2 15,3 64,0
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	A B C	0,3 0,9 0,9
Baumaßnahmen					
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 6.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	A B C	1.550,0 103,3 376,2
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-1	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). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-4	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 364,1 212,5
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 C	--- 259,2 106,1
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 623,4 318,6

Erläuterungen

Zu 15 45/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 45/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
				Tsd. €	
				5	
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	---
				B	64,5
				C	29,2
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	25,7
				C	8,0
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	90,2
				C	37,2
		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>			
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.400,0	A	1.400,0
				B	3.038,2
				C	2.317,4
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	A	40,0
				B	38,8
				C	40,0
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	260,0	A	260,0
				B	274,2
				C	444,5
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	A	100,0
				B	1.569,4
				C	123,9
Summe der Titelgruppe			1.800,0	A	1.800,0
				B	4.920,6
				C	2.925,8
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</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>	550,0	A	550,0
				B	1.423,0
				C	849,4

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	20,9
				C	0,2
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	650,0	A	650,0
				B	711,9
				C	1.686,6
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
				B	145,9
				C	-77,8
Summe der Titelgruppe			1.200,0	A	1.200,0
				B	2.301,7
				C	2.458,4
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 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	A	221,2
				B	342,8
				C	247,8
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	90,8	A	84,5
				B	718,9
				C	588,9
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	50,2	A	50,2
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,4	A	6,4
				B	7,5
				C	6,6
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	62,8	A	62,8
				B	57,9
				C	123,1
527 73-9	133	Reisekostenvergütungen	1,3	A	1,3
				B	17,6
				C	26,3
547 73-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	763,9	A	729,7
				B	303,4
				C	749,3

Erläuterungen

Zu 15 45/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 6,3 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 45/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	2,9
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,7
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,8
Zusammen	6,4

Zu 15 45/547 73

2023 gegenüber 2022:

23,7 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 48 Tit. 422 01,

57,9 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,

34,2 Tsd. € mehr.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	260,6	A B C	40,6 176,4 42,1
		Summe der Titelgruppe	1.457,2	A B C	1.196,7 1.624,5 1.784,0
		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 07.</i>			
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	308,6	A	308,6
		Summe der Titelgruppe	308,6	A B C	308,6 - -
		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 <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>	40,0	A B C	40,0 55,5 145,4
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A C	--- -1,2
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	A B C	600,0 284,4 -925,5
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	A B C	60,0 58,8 20,2
		Summe der Titelgruppe	700,0	A B C	700,0 398,6 -761,2
		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	A B C	40,0 185,4 125,8
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 60,5 79,9

Erläuterungen

Zu 15 45/812 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 220,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27360.

Zu 15 45/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	A B C	130,0 124,6 76,7
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			170,0	A B C	170,0 370,5 282,3
82 Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche maschinelle Intelligenz"					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
429 82-7	133	Personalausgaben	---	A	---
518 82-9	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
547 82-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 82-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
83 Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i>					
429 83-6	133	Sonstige Personalausgaben	430,0	A B C	430,0 311,9 335,3
547 83-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	A B C	60,0 202,9 54,7
812 83-1	133	Investitionsausgaben	10,0	A B C	10,0 375,3 21,8
Summe der Titelgruppe			500,0	A B C	500,0 890,0 411,7
84 Neuer Studiengang "Geoinformatik und Landmanagement"					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
429 84-5	133	Personalausgaben	---	A C	--- 1,6
547 84-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 73,3 37,1

Erläuterungen

Zu 15 45/82

Im Kompetenzzentrum „Digitaler Campus“ sollen digitale Bildung, Pädagogik, Informatik, KI und Logistik weiterentwickelt, eine digitale Modellfabrik eingerichtet sowie mit neuen Studiengängen rund 300 zusätzliche Studienplätze geschaffen werden. Durch moderne IT und Digitalisierung in Forschung, 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 der Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz verstetigt sowie einschlägige Studiengänge eingerichtet werden.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
812 84-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	178,0	A	178,0
				B	308,0
				C	172,8
		Summe der Titelgruppe	178,0	A	178,0
				B	381,3
				C	211,6
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-0</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-4</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-3</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-0</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-2</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-8</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 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	350,0	A	350,0
				B	323,7
				C	424,8
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	1,1
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A	250,0
				B	213,6
				C	167,6
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	13,0
		Summe der Titelgruppe	600,0	A	600,0
				B	551,3
				C	592,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	30,6
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				C	19,2

Erläuterungen

Zu 15 45/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
429 94-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
701 94-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	30,6
				C	19,2
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).</i>					
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>					
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	162,7
				C	160,3
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	533,0
				C	514,7
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	433,3
				C	345,4
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	344,8
				C	372,7
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	200,5
				C	297,5
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	1.674,3
				C	1.690,7
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 99-0	133	Beschäftigungsentgelte	3,2	A	3,2
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
				B	114,5
				C	122,0
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	27,5	A	27,5
				B	322,4
				C	257,7
514 99-4	133	Verbrauchsmittel	34,4	A	34,4
				B	14,1
				C	9,5
525 99-1	133	Aus- und Fortbildung	---	A	---
533 99-1	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	A	---
				C	0,1

Erläuterungen

Zu 15 45/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	1,0
A 12	1,0
A 10	1,0
A 9	1,0
Zusammen	<u>4,0</u>

Zu 15 45/511 99**2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6,3
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	7,8
3. Mieten und Wartung	13,4
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	-
Zusammen	<u>27,5</u>

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
			Tsd. €		
			5		
535 99-9	133	Miete für Software	---	A	---
				B	25,4
				C	25,2
812 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	108,9	A	108,9
				B	22,3
				C	247,8
981 99-8	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			174,0	A	174,0
				B	498,7
				C	662,4
Gesamtausgaben			26.061,9	A	21.684,8
				B	27.754,1
				C	24.287,7

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	938,2	A B C	938,2 1.245,5 915,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.500,0	A B C	3.500,0 8.539,6 5.543,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	100,0	A B C	100,0 - -
		Gesamteinnahmen	4.538,2	A B C	4.538,2 9.785,1 6.459,6
		Personalausgaben	16.711,4	A B C	14.541,0 19.478,9 16.973,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.824,1	A B C	4.787,4 5.301,4 6.089,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	A B C	0,3 0,9 0,9
		Baumaßnahmen	3.500,0	A B C	1.550,0 103,3 376,2
		Sonstige Sachinvestitionen	1.026,1	A B C	806,1 2.869,5 848,3
		Gesamtausgaben	26.061,9	A B C	21.684,8 27.754,1 24.287,7
		Zuschuss	21.523,7	A B C	17.146,6 17.969,0 17.828,1

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	A B C	6,0 8,8 9,2
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 0,1 0,2
111 05-2	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	2.200,0	A B C	2.200,0 2.297,6 1.750,7
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	A B C	--- 2,4 3,2
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	--- 136,7 0,0
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12,0	A B C	12,0 18,8 8,0
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	A B C	20,0 166,0 8,3
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	320,0	A B C	320,0 869,2 614,6
129 05-2	133	Energieeinspeisevergütungen	20,0	A	20,0
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	--- 0,2 0,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-2</u>	133	Drittmiteleinahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
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 2020/2021: 7.799

WS 2021/2022: 8.173

Zu 15 46/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 46/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 46/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	--- 227,9 730,8
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 227,9 730,8
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>					
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	4.500,0	A B C	4.500,0 6.075,2 4.812,1
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	A	200,0
Summe der Titelgruppe			4.700,0	A B C	4.700,0 6.075,2 4.812,1
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.900,0	A B C	2.900,0 3.509,4 2.942,1
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	30,0	A	30,0
Summe der Titelgruppe			2.930,0	A B C	2.930,0 3.509,4 2.942,1
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	A B C	3,0 0,2 1,9
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3,0	A B C	3,0 0,2 1,9

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		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	---
				C	0,7
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	0,7
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-0	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.700,0	A	1.700,0
				B	2.762,2
				C	2.880,6
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.700,0	A	1.700,0
				B	2.762,2
				C	2.880,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
				B	295,0
				C	454,8
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	295,0
				C	454,8
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-5</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-
		Gesamteinnahmen	11.911,0	A	11.911,0
				B	16.369,8
				C	14.258,0
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.366,2	A	2.206,7
				B	1.877,2
				C	1.931,5

Erläuterungen

Zu 15 46/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 46/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 46/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	5
1	2	3	4	5	
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	9.574,3	A B C	9.910,7 8.919,5 8.659,4
<u>422 03-8</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	882,5	A	
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 B C	--- 2,0 2,7
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.699,5	A B C	5.256,0 5.107,5 4.621,5
<u>428 03-2</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	693,1	A	
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	A B C	--- 6,9 0,1
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 13,2 20,4
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31,7	A B C	31,7 49,1 61,2
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,9	A B C	3,9 5,3 6,2
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,7	A B C	0,7 0,5 0,5
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.656,7	A B C	1.656,7 1.162,8 1.141,1
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	662,2	A B C	662,2 462,6 410,2

Erläuterungen

Zu 15 46/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für 3 weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.995

für 8 Dekane je 830,83 €

6.648

Zu 15 46/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 882,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 46/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/428 01

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

Zu 15 46/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 693,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 46/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 46/514 01**2023**

Tsd. €

1. Betriebsstoffe

3,4

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

0,5

Zusammen 3,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

3,9

Personalausgaben

-

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

-

Ausgaben für Leasing/Miete

3,8

Zusammen 7,7**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	1
Sonstige Fahrzeuge (Kommunaltraktor)	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	10	9	9	-

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.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	413,2	A	413,2
				B	111,3
				C	92,8
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	A	---
				B	-8,5
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,8	A	3,8
				B	4,0
				C	4,0
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	237,8	A	237,8
				B	542,3
				C	727,1
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21,1	A	19,4
				B	1,2
				C	1,5
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A	3,0
				B	2,7
				C	2,7
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	A	6,5
				B	8,2
				C	3,8
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	4,7	A	4,7
				B	3,9
				C	6,2
<u>546 45-9</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	A	2,7
				B	2,4
				C	2,4
		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>	0,7	A	0,7
				B	0,7
				C	0,7
		Baumaßnahmen			
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.500,0	A	2.500,0
				B	622,2
				C	516,6
		Sonstige Sachinvestitionen			
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 46/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten
Hochschuleinrichtung/Grundstück	2023
	Tsd. €
Edlmairstr. 9, Deggendorf (Bibliothek)	89,2
Anmietung für Fakultät Maschinenbau und Mechatronik für neuen Studiengang "Technisches Design"	36,0
Anmietung für neue Studiengänge der Fakultät Angewandte Gesundheitswissenschaften	144,0
Anmietungen zur notwendigen Erweiterung des Hauptcampus	144,0
Zusammen	<u>413,2</u>

Zu 15 46/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-2	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	335,3
				C	135,7
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	---
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	335,3
				C	135,7
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 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	128,2
				C	158,6
428 52-2	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
				B	16,8
				C	453,5
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	9,8
				C	64,8
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	-79,9
				C	236,9
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				C	24,6
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	74,8
				C	938,4

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>			
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.000,0	A	3.000,0
				B	4.356,1
				C	3.630,0
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	250,0	A	250,0
				B	353,8
				C	358,3
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250,0	A	1.250,0
				B	577,2
				C	1.276,9
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	A	200,0
				B	973,7
				C	389,0
		Summe der Titelgruppe	4.700,0	A	4.700,0
				B	6.260,8
				C	5.654,2
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>			
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>	1.000,0	A	1.000,0
				B	2.314,1
				C	1.638,8
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
				B	45,7
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	A	100,0
				B	166,7
				C	136,3
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.800,0	A	1.800,0
				B	672,2
				C	-3.246,4
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30,0	A	30,0
				B	185,8
				C	174,1
		Summe der Titelgruppe	2.930,0	A	2.930,0
				B	3.384,6
				C	-1.297,2

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 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	A B C	420,3 415,6 420,3
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	137,4	A B C	123,5 949,3 691,6
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	3,1	A B C	3,1 0,7 1,6
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8,0	A B C	8,0 20,5 21,9
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	98,9	A B C	98,9 127,9 149,8
527 73-7	133	Reisekostenvergütungen	1,3	A B C	1,3 34,5 38,0
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	670,9	A B C	535,5 919,0 1.433,5
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	40,6	A B C	40,6 582,0 37,4
		Summe der Titelgruppe	1.380,5	A B C	1.231,2 3.049,5 2.794,0

Erläuterungen

Zu 15 46/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 13,9 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 46/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	3,8
2. Entgelte für Postdienstleistungen	4,2
3. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	-
Zusammen	8,0

Zu 15 46/547 73

2023 gegenüber 2022:

13,6 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 48 Tit. 422 01,

25,2 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 48 Tit. 428 01,

174,2 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,

135,4 Tsd. € mehr.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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 07.</i>			
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	171,0	A B C	171,0 718,1 942,2
		Summe der Titelgruppe	171,0	A B C	171,0 718,1 942,2
		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 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	190,0	A B C	190,0 250,2 126,8
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	A B C	130,0 61,4 51,1
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	320,0	A B C	320,0 311,6 177,9
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>			
428 80-8	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>	900,0	A B C	900,0 1.452,2 896,9
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	700,0	A B C	700,0 772,1 757,2
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	590,0	A B C	590,0 406,1 464,8
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	A B C	2.200,0 2.630,5 2.118,8

Erläuterungen

Zu 15 46/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0, Technologie Campus Cham <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i>			
429 83-4	133	Sonstige Personalausgaben	350,0	A	350,0
				B	194,0
				C	571,2
547 83-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	A	90,0
				B	31,3
				C	30,9
812 83-9	133	Investitionsausgaben	10,0	A	10,0
				B	37,5
				C	40,5
		Summe der Titelgruppe	450,0	A	450,0
				B	262,8
				C	642,6
		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	1.923,8	A	1.923,8
				B	2.387,5
				C	2.177,8
518 84-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
				B	197,1
				C	195,6
547 84-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.219,5	A	2.219,5
				B	928,7
				C	1.011,2
701 84-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 84-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	356,7	A	356,7
				B	531,5
				C	141,7
		Summe der Titelgruppe	4.500,0	A	4.500,0
				B	4.044,7
				C	3.526,3
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>422 86-8</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-2</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-1</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-8</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-0</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	

Erläuterungen

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.

Zu 15 46/84

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

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. 9,7 Mio. € für 2023, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stengehälter; Jahresbeträge) von insgesamt 62,5 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 bei Kap. 15 46 ausgebracht sind.

Zu 15 46/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
812 86-6	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 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.600,0	A B C	1.600,0 1.880,6 2.229,9
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	A B C	100,0 44,2 40,9
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 747,3 2.313,6
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B	--- 38,9
		Summe der Titelgruppe	1.700,0	A B C	1.700,0 2.711,0 4.584,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 120,1 155,8
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 284,7 223,6
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 45,0 53,7
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- -45,5 2,5
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	- 404,3 435,6

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	456,2
				C	438,5
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	840,5
				C	755,6
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	357,7
				C	379,8
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	243,5
				C	185,3
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	309,7
				C	198,2
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	2.207,6
				C	1.957,4
		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 99-8	133	Beschäftigungsentgelte	2,6	A	2,6
				B	2,7
				C	1,8
428 99-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	62,0	A	62,0
				B	302,4
				C	531,6
514 99-2	133	Verbrauchsmittel	7,4	A	7,4
				B	0,2
525 99-9	133	Aus- und Fortbildung	---	A	---
				B	16,6
				C	21,5
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	192,2	A	192,2
				B	108,1
				C	403,2

Erläuterungen

Zu 15 46/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 11

6,0

Gruppe 428

EGr TVL

E 12

1,0

E 10

3,0

E 9

1,0

Zusammen 11,0**Zu 15 46/511 99****2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

13,1

17,2

31,7

-

-

Zusammen 62,0

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
981 99-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	264,2	A B C	264,2 430,0 958,1
		Gesamtausgaben	48.380,0	A B C	41.386,8 45.722,7 44.213,0
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.581,0	A B C	2.581,0 3.500,0 2.437,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.100,0	A B C	9.100,0 12.869,8 11.820,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	230,0	A B C	230,0 - -
		Gesamteinnahmen	11.911,0	A B C	11.911,0 16.369,8 14.258,0
		Personalausgaben	29.892,8	A B C	28.036,7 34.106,2 33.323,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.976,0	A B C	9.838,9 7.508,2 7.995,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,7	A B C	0,7 0,7 0,7
		Baumaßnahmen	7.500,0	A B C	2.500,0 622,2 516,6
		Sonstige Sachinvestitionen	1.010,5	A B C	1.010,5 3.485,4 2.376,8
		Gesamtausgaben	48.380,0	A B C	41.386,8 45.722,7 44.213,0
		Zuschuss	36.469,0	A B C	29.475,8 29.352,9 29.955,0

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
111 01-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	12,0	A	12,0
				B	8,4
				C	6,8
111 02-3	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
111 03-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Warenprüfstelle <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	91,5	A	91,5
				B	75,5
				C	102,9
111 05-0	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.200,0	A	1.200,0
				B	4.018,6
				C	2.971,1
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	A	1,0
				B	3,9
				C	0,5
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9,0	A	9,0
				B	7,1
				C	8,2
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	24,8	A	24,8
				B	0,5
				C	4,2
129 01-4	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	250,0	A	250,0
				B	275,6
				C	134,4
129 05-0	133	Energieeinspeisevergütungen	7,0	A	7,0
				B	6,5
				C	7,4
132 01-9	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
236 12-1	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-0</u>	133	Drittmiteleinahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 47

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 3.404

WS 2021/2022: 3.650

Zu 15 47/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 47/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 47/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
			C		Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	1.400,0	A B C	1.400,0 3.329,5 3.360,5
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	10,0	A	10,0
Summe der Titelgruppe			1.410,0	A B C	1.410,0 3.329,5 3.360,5
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	830,0	A B C	830,0 2.356,6 2.591,5
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	A	10,0
Summe der Titelgruppe			840,0	A B C	840,0 2.356,6 2.591,5
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit					
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 2,2 5,5
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	A	---
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 2,2 5,5

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-8	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	600,0	A B C	600,0 817,3 381,6
346 93-0	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	600,0	A B C	600,0 817,3 381,6
		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	--- 477,7 393,1
342 94-3	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 477,7 393,1
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-3</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	4.445,3	A B C	4.445,3 11.379,6 9.967,8
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.561,9	A B C	1.320,6 1.304,1 1.212,1
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	7.262,3	A B C	7.150,1 6.788,0 6.470,5
<u>422 03-6</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	227,2	A	
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 47/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 47/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 47/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €

665

für 3 Dekane je 830,83 €

2.493

Zu 15 47/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 227,2 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 47/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.038,6	A B C	3.044,6 2.826,8 2.893,3
<u>428 03-0</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.087,7	A	
428 41-4	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	A B C	--- 10,1 12,7
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 6,2 3,8
459 01-4	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-0	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34,3	A B C	34,3 68,8 82,3
514 01-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,9	A B C	2,9 8,6 11,4
514 11-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,8	A B C	1,8 2,4 13,0
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	607,4	A B C	607,4 535,2 594,8
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	460,8	A B C	460,8 392,5 454,6
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	A B C	2,8 7,0 6,0
519 01-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	258,8	A B C	258,8 475,8 446,4
527 01-2	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25,0	A B C	17,6 13,6 27,0
529 01-0	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 2,7 2,7
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>	5,0	A B	5,0 0,2
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	1,9	A B C	1,9 1,3 1,5

Erläuterungen

Zu 15 47/428 01

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

Zu 15 47/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.087,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 47/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 47/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9
Zusammen	<u>2,9</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,9
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,8
Zusammen	<u>5,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2
Kleintraktoren	3	3	3	-
Forschungsfahrzeuge	4	4	4	-

Zu 15 47/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
546 45-7	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	14,3	A B C	14,3 9,3 23,1
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	A B C	44,4 38,7 34,6
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	A B C	0,3 25,3 0,3
Baumaßnahmen					
701 01-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	4.000,0	A B C	6.000,0 3.134,7 3.274,5
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). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-0	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 120,7 67,1
517 51-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
519 51-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 96,8 167,3
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 72,1 205,6
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	A B C	--- 110,4 101,4
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 400,0 541,4

Erläuterungen

Zu 15 47/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	1.200,0	A B C	1.200,0 2.730,1 2.148,1
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B	--- 90,6
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	A B C	200,0 351,6 232,2
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	A B C	10,0 168,6 696,6
		Summe der Titelgruppe	1.410,0	A B C	1.410,0 3.340,9 3.076,9
		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	A B C	620,0 610,3 938,0
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	A B C	20,0 8,1 3,9

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A	B
1	2	3	4	5	
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	190,0	A	190,0
				B	298,2
				C	178,3
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	A	10,0
				B	53,5
				C	928,8
		Summe der Titelgruppe	840,0	A	840,0
				B	970,0
				C	2.049,0
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 und 15 49/TG 89. 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>	152,9	A	152,9
				B	49,3
				C	45,0
428 73-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	209,9	A	203,7
				B	667,7
				C	351,9
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	2,5	A	2,5
				B	22,9
				C	21,2
511 73-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57,2	A	57,2
				B	11,7
				C	19,7
523 73-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum	56,4	A	56,4
				B	-0,3
				C	32,4
527 73-5	133	Reisekostenvergütungen	1,3	A	1,3
				B	11,6
				C	29,4
547 73-1	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	422,8	A	355,9
				B	883,8
				C	459,5

Erläuterungen

Zu 15 47/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 6,2 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 47/511 73**2023**

Tsd. €

1. Kommunikation	27,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	15,6
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13,9
Zusammen	57,2

Zu 15 47/547 73

2023 gegenüber 2022:

23,3 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 48 Tit. 428 01,

90,2 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,

66,9 Tsd. € mehr.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 73-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	59,9	A B C	59,9 224,6 509,7
Summe der Titelgruppe			962,9	A B C	889,8 1.871,2 1.468,8
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 07.</i>					
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	113,0	A B C	113,0 19,1 62,5
Summe der Titelgruppe			113,0	A B C	113,0 19,1 62,5
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 77-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	40,0	A B C	40,0 11,5 63,0
459 77-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A C	--- 2,5
547 77-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	210,0	A B C	210,0 129,3 210,2
812 77-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 0,8 53,7
Summe der Titelgruppe			250,0	A B C	250,0 141,6 329,4
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 Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.	400,0	A B C	400,0 860,9 799,0
459 80-8	133	Sonstige Personalausgaben	450,0	A B C	450,0 658,9 514,4

Erläuterungen

Zu 15 47/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
			Tsd. €		
			5		
547 80-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	A	350,0
				B	627,9
				C	702,7
812 80-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				C	71,8
Summe der Titelgruppe			1.200,0	A	1.200,0
				B	2.147,7
				C	2.087,9
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-6</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	-
<u>428 86-0</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	-
<u>429 86-9</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	-
<u>547 86-6</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	-
<u>701 86-8</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	-
<u>812 86-4</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 93-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	400,0	A	400,0
				B	1.192,5
				C	507,2
459 93-3	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	A	10,0
				B	2,5
				C	0,2
514 93-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	190,0	A	190,0
				B	93,2
				C	128,3
812 93-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			600,0	A	600,0
				B	1.288,2
				C	635,7

Erläuterungen

Zu 15 47/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	425,0
				C	332,5
428 94-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
429 94-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				C	7,7
547 94-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	2,7
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	427,8
				C	340,1
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	116,1
				C	115,1
428 96-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	1.093,3
				C	1.045,0
459 96-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	80,7
				C	26,7
547 96-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	462,9
				C	301,1
701 96-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	1,3
				C	18,1
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	1.754,3
				C	1.506,0
		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 99-6	133	Beschäftigungsentgelte	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 47/99**Nachrichtlich:**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 12	1,0
A 11	1,0
A 10	2,0
A 8	1,0
Gruppe 428	
EntgeltGr	
E 11	3,0
E 10	5,0
E 9a	1,0
E 8	1,0
E 7	2,0
E 6	1,0
Zusammen	<hr/> 18,0

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
428 99-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A B C	--- 0,4 28,8
511 99-3	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	237,9	A B C	237,9 571,1 383,7
514 99-0	133	Verbrauchsmittel	11,0	A	11,0
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	87,5	A B C	87,5 29,4 132,7
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			336,4	A B C	336,4 601,0 545,2
Gesamtausgaben			24.352,7	A B C	24.609,8 28.613,2 31.166,9

Erläuterungen**Zu 15 47/511 99**

	2023 Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,8
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	62,5
3. Mieten und Wartung	169,6
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	-
Zusammen	<u>237,9</u>

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.595,3	A B C	1.595,3 4.398,4 3.241,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.830,0	A B C	2.830,0 6.981,1 6.726,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	20,0	A B C	20,0 - -
		Gesamteinnahmen	4.445,3	A B C	4.445,3 11.379,6 9.967,8
		Personalausgaben	16.683,0	A B C	15.014,4 19.676,8 17.879,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.389,0	A B C	3.314,7 5.168,6 4.748,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	A B C	0,3 25,3 0,3
		Baumaßnahmen	4.000,0	A B C	6.000,0 3.134,7 3.274,5
		Sonstige Sachinvestitionen	280,4	A B C	280,4 607,8 5.264,2
		Gesamtausgaben	24.352,7	A B C	24.609,8 28.613,2 31.166,9
		Zuschuss	19.907,4	A B C	20.164,5 17.233,6 21.199,1

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
111 01-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	15,0	A B C	15,0 7,3 8,8
111 02-1	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 0,0 1,3
111 05-8	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	2.400,0	A B C	2.400,0 2.518,6 3.165,9
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 C	--- 6,3 0,2
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	A C	--- 4,4
124 01-7	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 Technische Hochschule Ingolstadt</i> <i>a) der Artificial Intelligence Network Ingolstadt gGmbH (AININ) im Rahmen der Zusammenarbeit am Standort Ingolstadt zum Aufbau eines bayernweiten KI-Netzwerkknotens für digitale Mobilität</i> <i>aa) Büroräume (einschließlich Einrichtung) im Umfang von bis zu rd. 80 qm befristet bis 31.12.2024 und die bezogen auf gemeinsame Projekte erforderlichen Labore mietzinsfrei sowie</i> <i>bb) die IT-Netzinfrastruktur (sofern nicht gesonderte Vereinbarungen mit Dritten erforderlich sind; ohne Hardware) befristet bis 31.12.2024 unentgeltlich überlässt.</i> <i>b) dem Fraunhofer Anwendungszentrum „Vernetzte Mobilität und Infrastruktur“, einem vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie auf 5 Jahre geförderten gemeinsamen Projekt der TH Ingolstadt und des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI, Dresden, Büroräume (einschließlich Einrichtung) im Umfang von zunächst rd. 50 qm befristet bis 31.12.2024 und die bezogen auf gemeinsame Projekte erforderlichen Labore mietzinsfrei überlässt.</i> <i>c) den im Folgenden aufgeführten Studentischen Vereinen aufgrund der engen Verbindung zur Hochschule Räumlichkeiten im Umfang von bis zu je max. 200 qm mietzinsfrei überlässt:</i> <i>- Consult.IN e.V.</i> <i>- Schanzer Racing Electric e.V. und</i> <i>- Students' Life.</i>	1,8	A B C	1,8 7,9 14,0
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	9,0	A B C	9,0 5,6 8,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 48

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2020/2021: 6.018

WS 2021/2022: 6.342

Zu 15 48/111 05

Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 48/124 01

Verlängerung der Befristung für die Überlassungen an die Artificial Intelligence Network Ingolstadt gGmbH sowie an das Fraunhofer Anwendungszentrum „Vernetzte Mobilität und Infrastruktur“.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
129 01-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	10,0	A	10,0
				B	15,1
				C	15,1
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			
236 12-9	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-8</u>	133	Drittmiteleinahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 07-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	A	---
342 01-3	133	Zuschüsse Dritter zur Errichtung einer Außenstelle der TH Ingolstadt in Neuburg an der Donau <i>Vgl. Vermerk zu TG 85 (Ausgaben).</i>	---	A	---
		Titelgruppen			
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 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	73,1
				C	53,2
331 52-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	73,1
				C	53,2
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>			
231 71-2	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	5.000,0	A	5.000,0
				B	8.759,7
				C	6.454,7
331 71-1	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	5.500,0	A	5.500,0
				B	8.759,7
				C	6.454,7

Erläuterungen

Zu 15 48/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 48/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmittelannahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 48/342 01

Vgl. Vermerk zu TG 85 (Ausgaben).

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			
282 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000,0	A B C	4.000,0 7.195,0 5.475,5
342 72-7	133	Zuschüsse für Investitionen	500,0	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	4.500,0	A B C	4.500,0 7.195,0 5.475,5
		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	A	0,6
124 73-0	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,9	A B C	1,9 1,6 1,2
261 73-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2,5	A B C	2,5 1,6 1,2
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-6	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	850,0	A B C	850,0 1.361,7 2.161,1
346 93-8	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	850,0	A B C	850,0 1.361,7 2.161,1
		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	--- 1.206,8 202,1
342 94-1	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 1.206,8 202,1

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-1</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	13.288,3	A B C	13.288,3 21.158,8 17.566,2
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.767,1	A B C	1.740,5 1.444,1 1.488,5
422 02-5	133	Bezüge der Professoren	7.528,9	A B C	7.067,1 7.128,9 6.646,2
<u>422 03-4</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	1.440,4	A	
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	---
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.865,4	A B C	3.309,1 3.644,8 3.184,2
<u>428 03-8</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	703,4	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	--- 32,1
459 01-2	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40,3	A B C	40,3 91,0 59,7

Erläuterungen

Zu 15 48/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 48/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023 gegenüber 2022:

34,1 Tsd. €	weniger infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
23,4 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 39 Tit. 547 40,
23,7 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 45 Tit. 547 73,
13,6 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 46 Tit. 547 73,
<u>26,6 Tsd. €</u>	mehr zur Gegenfinanzierung von Stellen (PRIMUSS) des Haushaltsjahres 2023.

Zu 15 48/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831
für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €	1.330
für 5 Dekane je 830,83 €	4.154

Zu 15 48/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.440,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 48/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/428 01

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

2023 gegenüber 2022:

473,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
25,2 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 46 Tit. 547 73,
23,3 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 47 Tit. 547 73,
34,6 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 48 Tit. 547 73,
<u>556,3 Tsd. €</u>	mehr zur Gegenfinanzierung von Stellen (PRIMUSS) des Haushaltsjahres 2023.

Zu 15 48/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 703,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 48/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
514 01-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	A B C	2,4 6,8 5,0
514 11-3	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	A B C	1,0 14,2 13,2
517 01-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	998,7	A B C	998,7 883,4 939,8
517 05-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	915,6	A B C	915,6 551,0 991,1
518 01-1	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	58,8	A B C	58,8 84,1 67,9
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	A C	3,8 1,5
519 01-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	252,9	A B C	252,9 321,8 225,6
527 01-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22,9	A B C	12,2 19,8 12,9
529 01-8	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3,0	A B C	3,0 -0,8 2,7
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	A B C	4,2 1,1 2,4
533 02-1	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	4,6	A B	4,6 3,3
546 45-5	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-1	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	11,1	A B C	11,1 35,8 28,8
		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>	3,0	A B C	3,0 7,5 9,5
		Baumaßnahmen			
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	A B C	1.500,0 2.785,1 1.633,3

Erläuterungen

Zu 15 48/514 01		2023
		Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	2,0
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,4
	Zusammen	<u>2,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
	Kosten wie vor	2,4
	Personalausgaben	-
	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
	Ausgaben für Leasing/Miete	3,8
	Zusammen	<u>6,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	1
Kleintransporter	2	2	2	1
Anhänger	3	3	3	-
Forschungsfahrzeuge	9	9	9	-
Motorsegelflugzeug	1	1	1	-

Zu 15 48/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 48/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	jährl. Kosten 2023
	Tsd. €
Stauffenbergstraße 2a, 85051 Ingolstadt (anteilig)	58,8

Zu 15 48/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 10,7 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 48/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		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). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
429 51-8	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 316,6 397,6
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	--- 0,0
812 51-3	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 316,6 397,6
		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 C	--- 182,9 6,5
428 52-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A B C	--- 88,3 29,4
459 52-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 0,4 -1,2
547 52-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 27,4 7,5
812 52-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 299,0 42,2

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>			
428 71-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.800,0	A	3.800,0
				B	6.515,4
				C	5.867,3
459 71-7	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	A	300,0
				B	314,0
				C	355,7
547 71-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	A	900,0
				B	1.416,1
				C	653,6
812 71-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	A	500,0
				B	476,3
				C	1.367,7
		Summe der Titelgruppe	5.500,0	A	5.500,0
				B	8.721,8
				C	8.244,2
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>			
422 72-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	90,0	A	90,0
				B	101,4
				C	100,0
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>	2.500,0	A	2.500,0
				B	4.928,8
				C	3.045,0
429 72-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
				B	274,5
				C	296,4
459 72-6	133	Sonstige Personalausgaben	310,0	A	310,0
				B	286,3
				C	148,4
547 72-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100,0	A	1.100,0
				B	830,2
				C	508,2
812 72-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	A	500,0
				B	542,5
				C	592,0
		Summe der Titelgruppe	4.500,0	A	4.500,0
				B	6.963,7
				C	4.690,0

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayHIG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 6 Satz 3 BayHIG 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 06/427 01, 15 49/686 52 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>	340,4	A B C	340,4 597,5 584,9
428 73-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	137,8	A B C	126,9 652,5 716,8
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	A C	2,7 0,6
511 73-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,4	A B C	6,4 71,4 161,5
523 73-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	90,9	A B C	90,9 196,2 293,8
527 73-3	133	Reisekostenvergütungen	1,3	A B C	1,3 12,9 27,9
547 73-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	617,9	A B C	486,3 192,3 216,2
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	71,1	A B C	71,1 105,9 39,4
Summe der Titelgruppe			1.268,5	A B C	1.126,0 1.828,7 2.041,2

Erläuterungen

Zu 15 48/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 10,9 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 04.

Zu 15 48/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Kommunikation	2,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,8
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,9
Zusammen	6,4

Zu 15 48/547 73

2023 gegenüber 2022:

34,6 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 48 Tit. 428 01,

166,2 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 812 73,

131,6 Tsd. € mehr.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		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 07.</i>			
812 76-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	75,6	A B C	75,6 159,6 24,0
		Summe der Titelgruppe	75,6	A B C	75,6 159,6 24,0
		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 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B	--- 25,5
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 77-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	A B C	10,0 2,6 7,3
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	10,0	A B C	10,0 28,0 7,3
		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 80-4	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>	900,0	A B C	900,0 1.217,7 1.017,2
459 80-6	133	Sonstige Personalausgaben	900,0	A B C	900,0 1.057,0 1.157,1
547 80-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	A B C	600,0 304,9 287,7
812 80-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.400,0	A B C	2.400,0 2.579,6 2.462,0

Erläuterungen

Zu 15 48/80

Ausgaben aus Gebühren für Angebote der Weiterbildung nach Art. 78 Abs. 1 und 2 BayHIG gemäß Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
		83 Forschungsbau CARISSMA <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
428 83-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 26,8 40,7
514 83-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	A	2,6
518 83-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	87,0	A B C	87,0 87,0 85,9
547 83-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	497,4	A B C	497,4 209,2 143,5
812 83-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 101,7 59,8
		Summe der Titelgruppe	587,0	A B C	587,0 424,7 329,9
		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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 342 01.</i>			
427 85-0	133	Vergütungen für Lehraufträge	---	A	---
428 85-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
429 85-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	---	A	---
511 85-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	A	---
514 85-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
517 85-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
518 85-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
519 85-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
523 85-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	A	---
527 85-9	133	Reisekostenvergütungen	---	A	---
532 85-2	133	Umzugs- und Verlegungskosten	---	A	---
535 85-9	133	Miete für Software	---	A B C	--- 2,5 6,2
546 85-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	A	---
547 85-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
701 85-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
811 85-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A B	--- 43,8

Erläuterungen

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).

Zu 15 48/514 83

Der Fahrzeugbestand wird in den Erläuterungen zu Kap. 15 48 Tit. 514 01 berücksichtigt.

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 „Life Sciences/Gesundheit“ 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“ (Bau, Energie, Umwelt) 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. Die beiden ersten Studiengänge in Neuburg a. d. Donau starteten zum WS 2021/22, der dritte Studiengang zum WS 2022/23.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
812 85-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 46,3 6,2
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-4</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-8</u>	133	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
429 86-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
518 86-9	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	***	A	---
547 86-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
<u>701 86-6</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
812 86-2	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 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>					
428 93-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	540,0	A B C	540,0 872,8 575,1
459 93-1	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	A B C	10,0 21,4 17,6
514 93-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	A B C	300,0 279,3 313,0
812 93-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 26,7 10,8
Summe der Titelgruppe			850,0	A B C	850,0 1.200,2 916,5

Erläuterungen

Zu 15 48/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

Zu 15 48/518 86

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 700,9 355,8
428 94-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 215,1 14,1
429 94-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 4,2 0,2
547 94-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 55,9 57,0
701 94-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 94-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A C	--- -10,1
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 976,1 417,0
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 929,4 844,2
428 96-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 934,8 954,2
459 96-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 335,4 689,1
547 96-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 208,5 99,3
701 96-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 107,8 43,6
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 2.515,9 2.630,5

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>			
427 99-4	133	Beschäftigungsentgelte	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	58,4	A	58,4
				B	242,7
				C	133,8
514 99-8	133	Verbrauchsmittel	19,4	A	19,4
				B	18,7
				C	28,0
525 99-5	133	Aus- und Fortbildung	---	A	---
				B	21,5
				C	13,8
535 99-3	133	Miete für Software	---	A	---
				B	186,3
				C	243,0
812 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	197,1	A	197,1
				B	162,1
				C	147,2
981 99-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	277,4	A	277,4
				B	631,3
				C	565,9
		Gesamtausgaben	33.096,0	A	31.254,3
				B	43.757,7
				C	38.247,1

Erläuterungen

Zu 15 48/99**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 10

1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 11

1,0

E 6

1,0

Zusammen 6,0**Zu 15 48/511 99****2023**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

12,0

20,0

26,4

-

-

Zusammen 58,4

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.438,3	A B C	2.438,3 2.562,5 3.219,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.850,0	A B C	9.850,0 18.596,4 14.346,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.000,0	A B C	1.000,0 - -
		Gesamteinnahmen	13.288,3	A B C	13.288,3 21.158,8 17.566,2
		Personalausgaben	25.138,6	A B C	21.939,2 32.861,7 28.684,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.610,6	A B C	6.468,3 6.377,1 5.645,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3,0	A B C	3,0 7,5 9,5
		Baumaßnahmen	-	A B C	1.500,0 2.785,1 1.633,3
		Sonstige Sachinvestitionen	1.343,8	A B C	1.343,8 1.726,4 2.274,4
		Gesamtausgaben	33.096,0	A B C	31.254,3 43.757,7 38.247,1
		Zuschuss	19.807,7	A B C	17.966,0 22.598,9 20.680,9

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C Ist 2020 Tsd. €	
				5	
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 C	--- 37,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
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	---
<u>331 08-7</u>	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden	***	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 Bayerische Zentrum für Innovative Lehre (BayZleL) <i>Vgl. Vermerk zu TG 89 (Ausgaben).</i>					
129 89-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb	---	A B C	--- 201,0 224,9
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 201,0 224,9
Gesamteinnahmen			-	A B C	- 201,0 262,7
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnergemäß nachzuweisen.</i>	2.484,7	A B	5.451,9 1,7

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen**

Zu 15 49/331 08

Der Titel wird aufgrund der neuen Haushaltsstelle bei Kap. 15 06 Tit. 331 15 nicht mehr benötigt.

Zu 15 49/422 01 (bis 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A Soll 2022	
				B Ist 2021	C Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
422 02-3	133	Bezüge der Professoren <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnermäßig nachzuweisen.</i>	4.984,7	A	1.499,0
				B	35,3
				C	97,0
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 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	3.363,6	A	1.064,7
				B	113,5
				C	39,5
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	***	A	211,7
				B	203,1
				C	197,9
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	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
686 01-5	134	Zuschüsse zum laufenden Betrieb von nichtstaatlichen Fachhochschulen nach Art. 110 BayHIG <i>Vgl. Vermerk bei 686 52 und 893 01.</i>	13.705,4	A	13.705,4
				B	13.705,4
				C	10.205,3
Baumaßnahmen					
701 01-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.914,6	A	3.914,6
				B	4.001,1
				C	2.912,3
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	---
710 00-6	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A	1.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen					
893 01-4	134	Zuschüsse zur Errichtung einschl. Ausbau von kirchlichen Fachhochschulen nach Art. 110 BayHIG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 01 bis zur Höhe von 128,0 Tsd. €. Vgl. Vermerk bei 15 49/710 01 - Anlage S. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 06.</i>	---	A	---
				B	477,7
				C	1.200,0

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/428 01

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

Zu 15 49/429 04

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

6,1 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 32 Tit. 428 73,
7,1 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 33 Tit. 428 73,
6,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 34 Tit. 428 73,
11,9 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 35 Tit. 428 73,
9,5 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 428 73,
10,3 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 37 Tit. 428 73,
8,4 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 38 Tit. 428 73,
32,7 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 39 Tit. 429 01,
22,8 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 40 Tit. 428 73,
19,9 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 41 Tit. 428 73,
11,3 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 42 Tit. 428 73,
11,3 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 43 Tit. 428 73,
17,1 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 44 Tit. 428 73,
6,3 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 45 Tit. 428 73,
13,9 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 46 Tit. 428 73,
6,2 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 47 Tit. 428 73,
10,9 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 48 Tit. 428 73,
<hr/>	
211,7 Tsd. €	weniger.

Zu 15 49/686 01

Im Rahmen des Art. 110 BayHIG werden Staatszuschüsse gewährt für die Kath. Stiftungshochschule München und die Evang. Hochschule Nürnberg.

Zu 15 49/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02 Tit. 702 01.

Zu 15 49/893 01

Zuschüsse gemäß Art. 110 BayHIG für Maßnahmen zur Unterbringung der Kath. Stiftungshochschule München und der Evangelischen Hochschule für angewandte Wissenschaften Nürnberg (jeweils Baumaßnahmen, Ersteinrichtung). Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Anlage S.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
				Tsd. €	
				5	
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-6	133	Personalausgaben	---	A	---
517 51-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
519 51-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	1.486,7
				C	1.229,0
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	1.486,7
				C	1.229,0
52 Landesanteil am Bund-Länder-Programm zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen					
<i>Titel der TG übertragbar.</i>					
686 52-3	133	Landesanteil am Bund-Länder-Programm - Zuweisung an Bund <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 686 01 und der TG 73 der Kap. 15 32 bis 15 49.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 15.904,1</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 15.904,1 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>	2.100,0	A	---
		2024 Tsd. € 3.651,6			
		2025 Tsd. € 3.425,0			
		2026 Tsd. € 4.073,1			
		2027 bis 2028 jährlich Tsd. € 2.377,2			
Summe der Titelgruppe			2.100,0	A	-
				B	-
				C	-

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/686 52

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.100,0 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Neuer Haushaltsvermerk zur Erweiterung der Deckungsmöglichkeiten.

Die Verpflichtungsermächtigung dient zur Absicherung der Finanzierung des erforderlichen Landesanteils des Freistaates Bayern am Bund-Länder-Programm.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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 Isteinnahmen bei Tit. 331 04 und Kap. 15 06 Tit. 282 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 686 52 und 701 01 sowie zu TG 76, TG 78, TG 82, TG 89 und TG 99 und zu Kap. 15 06 Tit. 533 01, Tit. 686 06 und TG 80 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 Tit. 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 Tit. 422 01 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 der Fachhochschulkapitel sowie bei 15 39 Tit. 429 01 zu den vergleichbaren Ausgaben rechnermäßig nachzuweisen.</i>	600,0	A B	600,0 40,2
429 73-0	133	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	1.471,7	A	1.716,4
547 73-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.108,5	A B C	2.635,2 5,1 53,3
812 73-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen im Inland	1.610,9	A	3.744,0
Summe der Titelgruppe			4.791,1	A B C	8.695,6 45,3 53,3

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/429 73

2023 gegenüber 2022:

Weniger 244,7 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 49 Tit. 429 89.

Zu 15 49/547 73

2023 gegenüber 2022:

1.500,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 49 Tit. 547 90,
26,7 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 49 Tit. 547 89,
<hr/> 1.526,7 Tsd. €	weniger.

Zu 15 49/812 73

2023 gegenüber 2022:

89,6 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 32 Tit. 547 73,
33,8 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 33 Tit. 547 73,
46,2 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 34 Tit. 547 73,
109,8 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 35 Tit. 547 73,
116,8 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 547 73,
81,9 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 37 Tit. 547 73,
87,2 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 38 Tit. 547 73,
308,2 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 39 Tit. 547 40,
201,5 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 40 Tit. 547 73,
228,5 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 41 Tit. 547 73,
122,5 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 42 Tit. 547 73,
79,6 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 43 Tit. 547 73,
139,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 44 Tit. 547 73,
57,9 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 45 Tit. 547 73,
174,2 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 46 Tit. 547 73,
90,2 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 47 Tit. 547 73,
<hr/> 166,2 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 48 Tit. 547 73,
2.133,1 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung der Leistungs- und belastungsbezogenen Mittelverteilung.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 75-3	133	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 812 01 und Kap. 15 49 TG 76.</i> Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.148,4	A B C	6.148,4 4.716,5 3.986,5
		Summe der Titelgruppe	6.148,4	A B C	6.148,4 4.716,5 3.986,5

Erläuterungen**Zu 15 49/812 75**

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2022 zugewiesen Tsd. €	noch bereitzustellen Tsd. €
Technische Hochschule Aschaffenburg			
Neubau für den Technischen Dienst und das Rechenzentrum sowie eines Parkhauses (LKZ: 15 32/742 45)	2.021,0	-	2.021,0
Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen/Materialtechnologien, WIMAT (LKZ: 15 32/742 46)	2.372,0	-	2.372,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften München			
Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17 (LKZ: 15 39/710 08)	2.420,0	1.469,0	951,0

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/812 75

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2022 zugewiesen Tsd. €	noch bereitzustellen Tsd. €
Technische Hochschule Nürnberg			
Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek (LKZ: 15 40/731 21)	5.160,0	2.280,0	2.880,0
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg			
Neubauten für Verwaltung und Architektur (LKZ: 15 41/745 62)	2.537,0	800,0	1.737,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf			
Zentrum für angewandte Brau- und Getränketechnologie (LKZ: 15 43/712 44)	1.304,0	805,0	499,0
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	3.920,1	239,9
Neubau für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen (LKZ: 15 44/741 01)	1.557,0	1.300,0	257,0
Technische Hochschule Deggendorf			
Erweiterung der Mensa am Stammsitz der Technischen Hochschule Deggendorf (LKZ: 15 46/720 25)	250,0	-	250,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof			
Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg (LKZ: 15 47/737 55)	3.086,0	411,0	2.675,0
Zentrum für Energie- und Wassermanagement (LKZ: 15 47/736 01)	2.345,0	-	2.345,0
Technische Hochschule Ingolstadt			
Digitalbau (LKZ: 15 48/711 03)	5.000,0	390,5	4.609,5
Aufbau des Außenstandortes Neuburg, Flächen u.a. für Vorlesungsräume, Büros, Labore zentrale Einrichtungen, Mensa (LKZ: 15 48/712 01)	5.000,0	132,9	4.867,1
Summe der noch bereitzustellenden Mittel			25.703,5
davon veranschlagt 2023			6.148,4
ab 2024 noch benötigt			19.555,1

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A Soll 2022	
				B Ist 2021	C Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
			4	5	
		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	1.428,5	A	1.428,5
Summe der Titelgruppe			1.428,5	A	1.428,5
				B	-
				C	-
		78 Förderung des Technologietransfers <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.</i>			
427 78-7	133	Vergütungen für Hilfskräfte	---	A	---
				B	170,0
				C	83,3
428 78-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.000,0	A	---
				B	9.669,6
				C	7.706,7
459 78-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	338,5
				C	229,0
547 78-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.426,0	A	18.314,0
				B	4.400,4
				C	4.061,5
686 78-3	133	Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 110 BayHIG	---	A	---
				B	36,3
812 78-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	2.751,1
				C	1.387,3
Summe der Titelgruppe			21.426,0	A	18.314,0
				B	17.365,9
				C	13.467,8
		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	2.295,6	A	1.495,6
				B	2.723,2
				C	3.289,4
547 79-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.800,0	A	3.800,0
				B	924,7
				C	812,0

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 verwendet. In diesem Bereich dienen die hier veranschlagten Mittel den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen als Ersatz für die seit dem Jahr 2020 weggefallenen Bundesmittel.

Zu 15 49/428 78

2023 gegenüber 2022:

Mehr 9.000,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 49/547 78

2023 gegenüber 2022:

Weniger 5.888,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 49 Tit. 547 82.

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.

Zu 15 49/429 79

2023 gegenüber 2022:

Mehr 800,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27361.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	B
1	2	3	4	Ist 2021	
				Ist 2020	
				Tsd. €	
				5	
812 79-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	563,7
				C	993,5
		Summe der Titelgruppe	6.095,6	A	5.295,6
				B	4.211,5
				C	5.094,9
		82 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 49 TG 73.</i>			
<u>427 82-1</u>	133	Vergütungen für Hilfskräfte	---	A	
<u>428 82-0</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	
<u>459 82-2</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 82-6</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.888,0	A	
<u>686 82-7</u>	133	Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 110 BayHIG	---	A	
<u>812 82-4</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	5.888,0	A	-
				B	-
				C	-
		89 Ausgaben für das Bayerische Zentrum für Innovative Lehre (BayZleL)			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 32 bis 15 49. Aus dem Ansatz dürfen bis zu 6,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>			
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 89 (Einnahmen).</i>			
429 89-2	133	Personalausgaben	604,7	A	360,0
				B	296,4
				C	171,3
518 89-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	50,0	A	50,0
547 89-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	372,3	A	245,6
				B	379,9
				C	427,8
812 89-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				C	32,4
		Summe der Titelgruppe	1.027,0	A	655,6
				B	676,4
				C	631,5

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/82

Die neue Titelgruppe dient zur Abwicklung des "Programms zur Förderung der angewandten Forschung und Entwicklung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen". Die veranschlagten Mittel waren bisher bei Kap. 15 49 TG 78 ausgebracht. Zur Abgrenzung zu den dort ebenfalls veranschlagten Mitteln zur Förderung des Technologietransfers erfolgte die Umsetzung in die neue Titelgruppe.

Zu 15 49/547 82

2023 gegenüber 2022:

Mehr 5.888,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 547 78.

Zu 15 49/429 89

2023 gegenüber 2022:

Mehr 244,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 429 73.

Zu 15 49/547 89

2023 gegenüber 2022:

100,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
26,7 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 547 73,
<hr/> 126,7 Tsd. €	mehr.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		90 Strategiefonds für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften			
		<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig, einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.</i>			
		<i>Titel der TG sind übertragbar.</i>			
		<i>Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks.</i>			
		<i>Die Ausgaben sind rechnermäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i>			
429 90-9	133	Personalausgaben	16.490,3	A	13.490,3
547 90-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.307,4	A	1.507,4
701 90-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 90-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.102,3	A	2.102,3
		Summe der Titelgruppe	21.900,0	A B C	17.100,0 - -
		91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 91-8	133	Personalausgaben	2.760,4	A B C	2.760,4 2.522,0 2.768,8
547 91-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.481,6	A B C	1.481,6 2.508,2 2.318,3
701 91-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 91-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.293,4	A B C	1.293,4 799,9 827,1
891 91-7	133	Zuschuss für Bauinvestitionen an die Stadt Feuchtwangen zur Errichtung eines Hochschulgebäudes für das Projekt "Studien- und Technologiezentrum Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen in Feuchtwangen" der HAW Ansbach	150,0	A	150,0
		Summe der Titelgruppe	5.685,4	A B C	5.685,4 5.830,1 5.914,2
		92 Akademisierung der Hebammenkunde			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar und gegenseitig deckungsfähig mit TG 93.</i>			
429 92-7	133	Personalausgaben	800,0	A	800,0
547 92-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	A B C	700,0 451,2 121,0
686 92-5	133	Zuschüsse an kirchliche Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Akademisierung der Hebammenkunde	1.240,6	A B C	348,8 233,7 147,6

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen****Zu 15 49/90**

Der Strategiefonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten strukturellen und fachlichen Profilbildungsprozesses der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen. Die Mittel werden den Hochschulen im Rahmen von Hochschulverträgen bereitgestellt.

Zu 15 49/429 90

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.000,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 49/547 90

2023 gegenüber 2022:

1.500,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 49 Tit. 547 73,

300,0 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

1.800,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 49/91

Zur nachhaltigen Stärkung der Regionen wurden im Zuge wissenschaftsgestützter, regional- und strukturpolitischer Initiativen insbesondere im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen vor Ort in den Regionen hochschulische Angebote eingerichtet. Dies erfolgte 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. 6,0 Mio. € für 2023, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter; Jahresbeträge) von insgesamt 3,45 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan vorerst zentral bei Kap. 15 49 Tit. 422 01 (b), 422 02 (b) 428 01 (b) ausgebracht sind.

Weitere 88,88 Stellen sind bei den jeweiligen Hochschulkapiteln der einzelnen, projektführenden Hochschulen ausgebracht.

Weitere hochschulische Angebote im Rahmen der Wissenschaftsgestützten Struktur- und Regionalisierungsstrategie sind bei Kap. 15 42 TG 84 (TH Rosenheim – Regionale Studienangebote inklusive südostbayerisches Chemiedreieck) und bei Kap. 15 46 TG 84 (TH Deggendorf – Studienangebote in Pfarrkirchen sowie für Gesundheitswissenschaften in deutscher Sprache an anderen Standorten) veranschlagt.

Zusammen mit diesen weiteren Stellen und Angeboten sind für die Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie insgesamt Mittel in Höhe von ca. 32,7 Mio. € für 2023 vorgesehen, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter) von zunächst bis zu 217,83 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den o.g. Kapiteln und Titeln ausgebracht sind.

Zu 15 49/891 91

Die Veranschlagung ist zur Gewährung eines Baukostenzuschusses an die Stadt Feuchtwangen zur Errichtung eines Hochschulgebäudes für das Projekt „Studien- und Technologiezentrum Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen in Feuchtwangen“ auf der Basis eines zwischen der HaW Ansbach und der Stadt Feuchtwangen geschlossenen Vertrages erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2022 wurde in voller Höhe in Anspruch genommen. Somit ist ein Gesamtzuschuss von max. 1.050,0 Tsd. € in jährlichen Raten von max. 150,0 Tsd. € in den Haushaltsjahren 2023 bis 2029 vorgesehen.

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 bzw. Technischen Hochschulen eingerichtet werden.

Vorgesehen sind hier bei Kap. 15 49 Mittel in Höhe von ca. 7,4 Mio. € für 2023, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter; Jahresbeträge) von insgesamt 53 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 ausgebracht sind.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 891,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Erweiterung des Haushaltsvermerks um eine Deckungsmöglichkeit zur TG 93.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €	
				A	B
1	2	3	4	5	
812 92-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	351,2	A B	351,2 19,9
Summe der Titelgruppe			3.091,8	A B C	2.200,0 704,8 268,6
93 Primärqualifizierende Studiengänge Pflegerwissenschaften					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei TG 92.</i>					
429 93-6	133	Personalausgaben	2.002,3	A B C	2.002,3 266,4 47,1
547 93-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.897,0	A B C	1.897,0 458,1 203,3
686 93-4	133	Zuschüsse an kirchliche Hochschulen für angewandte Wissenschaften für primärqualifizierende Studiengänge Pflegerwissenschaften	---	A B C	--- 180,0 180,0
812 93-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.500,0	A B C	1.500,0 408,7 211,2
Summe der Titelgruppe			5.399,3	A B C	5.399,3 1.313,2 641,7
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	39,2	A	39,2
812 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	41,7	A	41,7
981 99-0	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			80,9	A B C	80,9 - -
Gesamtausgaben			113.515,0	A B C	97.850,6 54.888,1 45.953,4

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/93

Zur Umsetzung des Gesamtkonzepts zur Stärkung der akademischen Pflegeausbildung sind primärqualifizierende Studiengänge Pflegewissenschaften an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen einzurichten.

Vorgesehen sind hier bei Kap. 15 49 Mittel in Höhe von ca. 10,3 Mio. € für 2023, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellingehälter; Jahresbeträge) von insgesamt 57,05 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 in den Kap. 15 41 (10,0 Stellen), Kap. 15 42 (4,0 Stellen), Kap. 15 46 (16,25 Stellen) und Kap. 15 49 (26,8 Stellen) ausgebracht sind.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
Abschluss					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	A	-
				B	201,0
				C	224,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	A	-
				B	-
				C	37,8
		Gesamteinnahmen	-	A	-
				B	201,0
				C	262,7
		Personalausgaben	46.858,0	A	31.452,3
				B	16.379,9
				C	14.630,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.070,0	A	30.670,0
				B	10.614,2
				C	9.240,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.046,0	A	14.054,2
				B	14.155,4
				C	10.532,9
		Baumaßnahmen	3.914,6	A	4.914,6
				B	4.001,1
				C	2.912,3
		Sonstige Sachinvestitionen	14.476,4	A	16.609,5
				B	9.259,8
				C	7.438,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	150,0	A	150,0
				B	477,7
				C	1.200,0
		Gesamtausgaben	113.515,0	A	97.850,6
				B	54.888,1
				C	45.953,4
		Zuschuss	113.515,0	A	97.850,6
				B	54.687,1
				C	45.690,7

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
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	3.012,5
				C	2.669,8
261 01-6	164	Erstattung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für Personalkosten des staatlichen Personals	3.002,0	A	3.002,0
				B	2.030,6
				C	2.014,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 03-0	164	Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen <i>Vgl. Vermerk bei 812 99.</i>	---	A	---
331 07-6	164	Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 812 98.</i>	---	A	---
				C	4.445,8
331 08-5	164	Zuschüsse des Bundes für die große Baumaßnahme "Erweiterung und Ertüchtigung des Leibniz-Rechenzentrums für Exascale- und Quantencomputing" <i>Vgl. Vermerk zu 15 50/711 10 - Anlage S -.</i>	---	A	---
Gesamteinnahmen			3.002,0	A	3.002,0
				B	5.043,1
				C	9.129,6
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-2	164	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i>	940,9	A	1.255,4
				B	909,3
				C	788,5
427 12-4	164	Nebenvergütungen	56,0	A	56,0
				B	48,0
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>	21.615,4	A	18.060,2
				B	16.204,3
				C	16.172,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 50

Der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München wurde im Jahr 1959 die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. Nach § 31 der Satzung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften stellt die Akademie ihren eigenen Haushalt auf. Der Jahreshaushalt wird vom Plenum der Akademie genehmigt.

Die Verwaltung des staatlichen Personals, der staatlichen Liegenschaften und der staatlichen Haushaltsmittel sowie die Zusammenarbeit des Leibniz-Rechenzentrums (LRZ) mit den Hochschulen, dessen Dienstleistungen für staatliche wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen, die Mitwirkung in landesweiten IT-Programmen (bspw. Digitaler Campus, KI-Netzwerk, Quanteninitiative) und bei nationalen und internationalen Rechenzentrumskooperationen insbesondere im Hoch- und Höchstleistungsrechnen sind Aufgaben, welche die Akademie im staatlichen Auftrag wahrnimmt.

Der Freistaat Bayern trägt die Ausgaben für das staatliche Personal (Titel 422 01 bis 453 01), die Unterhaltung der staatlichen Dienstgebäude (Titel 519 01, 701 01, 701 99 und 710 00) und die größeren Investitionen des LRZ (Titel 812 98 und 812 99); für die nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben der Akademie leistet er einen Gesamtzuschuss aus Kap. 15 50 Tit. 686 01, 686 02 sowie 686 04.

Zu 15 50/231 01

Vgl. Erläuterung zu Tit. 686 02.

Zu 15 50/261 01

Vgl. Erläuterung zu Tit. 428 71.

Zu 15 50/331 03

Neben dem Bund erstatten weitere Institutionen. Die Zweckbestimmung wurde entsprechend erweitert.

Zu 15 50/331 07

Vgl. Erläuterung zu Tit. 812 98.

Zu 15 50/331 08

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 50 Tit. 711 10 - Anlage S -.

Zu 15 50/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 50/427 12

Nebenvergütungen

2023

Tsd. €

Summe

56,0

davon für

- den Vorsitz des KI-Rats (12,0 Tsd. € für den Vorsitzenden und je 6,0 Tsd. € für die 2 Co-Vorsitzenden)	24,0
- die 4 Sektionssprecher (für die Führung dieser Ämter je 4,0 Tsd. €)	16,0
- den Vorsitzenden des Direktoriums des Leibniz-Rechenzentrums für die Führung dieses Amtes	8,0
- den Vorsitzenden des Kollegiums des Walther-Meißner-Instituts für Tieftemperaturforschung für die Führung dieses Amtes	4,0
- den ersten Vorsitzenden der Kommission für Bayerische Landesgeschichte für die Führung dieses Amtes	4,0

Zu 15 50/428 01

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

2023 gegenüber 2022:

1.256,8 Tsd. €	weniger infolge Anpassungen an den voraussichtlichen Bedarf,
3.102,2 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 686 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen beim LRZ,
1.709,8 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 686 02 zur Gegenfinanzierung von Stellen beim LRZ,
<u>3.555,2 Tsd. €</u>	mehr.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
428 11-4	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	229,0	A B C	229,0 173,7 219,9
428 41-8	164	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	A B	--- 3,2
429 01-5	164	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	16,2	A B C	16,2 13,2 12,5
453 01-4	164	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
519 01-6	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 221,7 328,6
<u>546 45-1</u>	164	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
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 und 686 04.</i>	13.087,3	A B C	15.718,0 13.875,7 14.278,3
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 bei 686 01.</i>	3.543,9	A B C	5.100,7 7.964,6 7.621,9
686 04-0	165	Zuschuss für das Bayerische Forschungsinstitut für digitale Transformation (vormals "Internet-Institut") <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	6.345,8	A B C	6.345,8 3.318,8 6.496,2
Baumaßnahmen					
701 01-4	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A C	--- 22,8
710 00-4	164	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	A B C	--- 61,5 255,3
Titelgruppen					
71 Akademienprogramm					
428 71-1	164	Personalkosten des staatlichen Personals im Akademienprogramm <i>Zu Lasten der vorhandenen Mittel können die auf den 33 Stellen des Stellenplans geführten Arbeitnehmer des Akademienprogramms unbefristet beschäftigt werden.</i>	3.002,0	A B C	3.002,0 2.030,6 2.013,1

Erläuterungen

Zu 15 50/428 11

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

Zu 15 50/429 01

Die Mittel sind für das Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung bestimmt.

Zu 15 50/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 50/686 01

Der Zuschuss an die Bayerische Akademie der Wissenschaften wird insbesondere für das Leibniz-Rechenzentrum, das Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung, die Kommission für Bayerische Landesgeschichte, die Akademieverwaltung und das Junge Kolleg benötigt.

2023 gegenüber 2022:

471,5 Tsd. €	mehr	entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf (3% Erhöhung aufgrund BayPFI),
3.102,2 Tsd. €	weniger	wegen Umsetzung nach Tit. 428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen beim LRZ,
2.630,7 Tsd. €	weniger.	

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.

2023 gegenüber 2022:

153,0 Tsd. €	mehr	entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf (3% Erhöhung aufgrund BayPFI),
1.709,8 Tsd. €	weniger	wegen Umsetzung nach Tit. 428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen beim LRZ,
1.556,8 Tsd. €	weniger.	

Zu 15 50/686 04

Der Zuschuss an die Bayerische Akademie der Wissenschaften wird zur Finanzierung des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (bidt) benötigt.

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 koordiniert; 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. Die Gesamtzuwendung (Bundes- und Landesanteil) für die Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wird dieser durch die Union direkt zur Verfügung gestellt.

Zu 15 50/428 71

Die Erstattung der Kosten des staatlichen Personals (vgl. Ausgabeansatz bei Tit. 428 71) erfolgt durch die Akademie aus dieser Gesamtzuwendung (vgl. Einnahmeansatz bei Tit. 261 01).

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €	
				A	B
1	2	3	4	5	
685 71-9	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 03 TG 75.</i>	5.591,5	A	5.100,0
				B	4.880,0
				C	5.088,0
		Summe der Titelgruppe	8.593,5	A	8.102,0
				B	6.910,6
				C	7.101,1
		98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
429 99-8	164	Personalausgaben	---	A	---
				B	70,8
				C	47,8
534 98-1	164	Vergabe von Aufträgen für Hard- und Softwareentwicklung u.ä.	---	A	---
547 98-6	164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
701 99-7	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	370,0	A	370,0
812 98-4	164	Hoch- und Höchstleistungsrechner <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Aus den Mitteln können die Ansätze bei Kap. 15 28 TG 98 verstärkt werden. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 34.800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.400,0	A	10.000,0
				B	1.200,3
				C	17.901,6
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>	3.408,6	A	3.408,6
				B	3.871,1
				C	3.295,2
		Summe der Titelgruppe	10.178,6	A	13.778,6
				B	5.142,1
				C	21.244,6
		Gesamtausgaben	69.606,6	A	68.661,9
				B	54.846,8
				C	74.541,6

Erläuterungen**Zu 15 50/685 71**

2023 gegenüber 2022:

Mehr 491,5 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/812 98

Die Mittel werden zur Entwicklung und Beschaffung eines neuartigen Exascale-Supercomputers am Leibniz-Rechenzentrum benötigt. Aufgrund des Verwaltungsabkommens mit dem BMBF vom Juni 2016 zum nationalen Gauss Centre für Supercomputing (GCS) und der im Juni 2022 veröffentlichten Ausbauentscheidung für GCS trägt der Bund Mittel in gleicher Höhe bei.

Die Verpflichtungsermächtigung ist für den Vertragsschluss über die Beschaffung eines neuen Exascale-Höchstleistungsrechners (ExaMUC) erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Weniger 3.600,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 28 TG 98.

Zu 15 50/812 99

Die Mittel sind bestimmt für die laufende Erneuerung und Verbesserung der IT-Ausstattung des Leibniz-Rechenzentrums zur Erfüllung von dessen staatlichem Versorgungsauftrag im wissenschaftlichen Bereich.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.002,0	A B C	3.002,0 5.043,1 4.683,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	A B C	- - 4.445,8
		Gesamteinnahmen	3.002,0	A B C	3.002,0 5.043,1 9.129,6
		Personalausgaben	25.859,5	A B C	22.618,8 19.453,1 19.253,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	A B C	- 221,7 328,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.568,5	A B C	32.264,5 30.039,2 33.484,5
		Baumaßnahmen	5.370,0	A B C	370,0 61,5 278,0
		Sonstige Sachinvestitionen	9.808,6	A B C	13.408,6 5.071,4 21.196,8
		Gesamtausgaben	69.606,6	A B C	68.661,9 54.846,8 74.541,6
		Zuschuss	66.604,6	A B C	65.659,9 49.803,7 65.412,0

15 51 Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-6	163	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	800,0	A B C	800,0 470,3 433,2
111 02-5	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	A B C	--- 21,8 26,7
111 03-4	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen beim Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	350,0	A B C	350,0 90,2 316,7
111 04-3	163	Einnahmen aus Sonntageintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	20,0	A B C	20,0 8,9 19,4
119 01-8	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	10,0	A	10,0
119 49-2	163	Vermischte Einnahmen	1,0	A B C	1,0 2,2 0,9
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 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 den SNSB Forschungsk Kooperationen bilden, zur Verwirklichung der Ziele der Forschungsk Kooperation Räumlichkeiten unentgeltlich überlässt.</i>	135,7	A B C	135,7 108,0 75,8
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	A C	10,0 0,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 51

Die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns bestehen aus folgenden Abteilungen:

- der Staatssammlung für Anthropologie
- der Staatssammlung für Paläoanatomie,
- dem Botanischen Garten München-Nymphenburg (einschließlich Alpengarten am Schachen und Außenstelle Oberhof)
- der Botanischen Staatssammlung,
- der Mineralogischen Staatssammlung mit dem Museum Mineralogia München,
- der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie mit dem Paläontologischen Museum München und dem Geologischen Museum München
- der Zoologische Staatssammlung,
- Zentrale Verwaltung,
- das Museum Mensch und Natur in München mit Allgemeinen Museumswerkstätten,
- Regionalmuseen (Jura-Museum in Eichstätt, Naturkunde-Museum in Bamberg, RieskraterMuseum in Nördlingen, Umwelt-Museum Oberfranken).

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.

15 51 Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
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	A B C	500,0 635,4 148,9
261 01-4	163	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	5,0	A B C	5,0 0,8 4,7
<u>281 41-2</u>	163	Drittmiteleinahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
282 01-9	163	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	40,0	A B C	80,0 5,6 2,5
282 02-8	163	Sonstige Zuschüsse für den Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	10,0	A B	10,0 1,2
282 03-7	163	Sonstige Zuschüsse für das Museum Mensch und Natur <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	A B C	--- 530,0 150,4
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	---
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>	---	A B C	--- 181,0 154,1
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 181,0 154,1
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>					
282 92-9	163	Zuschüsse für laufende Zwecke	500,0	A B C	500,0 727,4 816,1
342 92-7	163	Zuweisungen für Investitionen	200,0	A	200,0
Summe der Titelgruppe			700,0	A B C	700,0 727,4 816,1

Erläuterungen

Zu 15 51/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 51/282 01

2023 gegenüber 2022:

Weniger 40,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlich erzielbaren Einnahmen.

Zu 15 51/342 01

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 15 51 Tit. 711 01 - Anlage S -.

15 51 Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-0	163	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A B	--- 23,9
346 93-2	163	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 23,9 -
		Gesamteinnahmen	2.581,7	A B C	2.621,7 2.806,6 2.149,5
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-0	163	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.677,9	A B C	2.637,6 2.447,6 2.562,4
428 01-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	10.625,5	A B C	10.272,1 10.175,6 9.946,2
428 11-2	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	56,8	A B C	56,8 68,3 29,3
428 41-6	163	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	A B C	--- 2,5 8,2
453 01-2	163	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 1,5 6,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01-2	163	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	347,0	A B C	347,0 189,6 270,7
514 01-9	163	Haltung von Dienstfahrzeugen	11,0	A B C	11,0 59,6 29,8
514 11-7	163	Dienst- und Schutzkleidung	4,5	A B C	4,5 47,5 51,7
517 01-6	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	539,2	A B C	539,2 637,8 691,3
517 05-2	163	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	868,3	A B C	868,3 726,2 671,0

Erläuterungen

Zu 15 51/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen	2023
davon	Tsd. €
Vergütungen für Nebentätigkeiten	11,4
Die Nebentätigkeiten sind vorgesehen für sechs Professorinnen bzw. Professoren für die Direktionen der Staatssammlungen und des Botanischen Gartens sowie für einen Professor / eine Professorin als Generaldirektor/in	

2023 gegenüber 2022:

145,2 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Stellen aus Kap. 12 09 Tit. 422 01 im Zuge der Übernahme des Bionicums,
104,9 Tsd. €	weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf,
40,3 Tsd. €	mehr.

Zu 15 51/428 01

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 51/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	5,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,5
Zusammen	<u>11,0</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung	
Kosten wie vor	11,0
Personalausgaben	35,6
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	27,2
Ausgabe für Leasing/Miete	-
Zusammen	<u>73,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2023	Soll 2022	am gesamt	am 1.2.2022 davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	-
Unimog Bot. Garten	1	1	1	-
Anhänger Bot. Garten, Regionalmuseen, MMN	5	5	5	-
Dieselschlepper, Mini-Kipper Bot. Garten	3	3	3	-

Zu 15 51/517 01

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

15 51 Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
518 01-5	163	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	389,7	A B C	389,7 356,2 355,4
519 01-4	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 382,1 605,5
523 01-8	163	Wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften	4,0	A B C	4,0 4,1 17,7
527 01-4	163	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17,2	A B C	12,5 16,8 9,3
531 21-4	163	Sonstige Veröffentlichungen beim Botanischen Garten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6,0	A C	6,0 0,1
<u>546 45-9</u>	163	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-5	163	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.</i>	4,6	A B C	4,6 50,5 67,9
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	A B C	440,7 196,4 306,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
686 01-1	163	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	13,0	A B C	13,0 9,5 9,1
Baumaßnahmen					
701 01-2	163	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A B C	--- 6,5 3,8
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 2023 Tsd. € 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.200,0	A B C	5.500,0 4.165,1 4.273,1
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-9	163	Erwerb von Dienstfahrzeugen	27,2	A B C	27,2 38,1 35,5
812 01-8	163	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	144,4	A B C	144,4 17,2 47,6
812 35-8	163	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	57,0	A B C	57,0 6,4 15,3

Erläuterungen

Zu 15 51/518 01

Mietbedarf im Jahr 2023:

Mietobjekt

Margaretha-Ley-Ring 1

Menzinger Str. 63

Tsd. €

360,6

29,1

Zusammen

389,7

Zu 15 51/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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.

15 51 Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
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	A	250,0
				B	198,1
				C	79,3
459 71-1	163	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	10,2
				C	1,7
547 71-5	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A	250,0
				B	388,4
				C	110,2
812 71-3	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			500,0	A	500,0
				B	596,8
				C	191,2
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	6,2
				C	27,1
519 72-8	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
				B	180,4
				C	59,4
547 72-4	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	A	10,0
812 72-2	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
Summe der Titelgruppe			10,0	A	10,0
				B	186,6
				C	86,6
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	A	345,8
				B	173,9
				C	224,0
517 73-9	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	597,0	A	597,0
				B	305,2
				C	304,6
523 73-1	163	Ankauf kleiner Sammlungen bis 5.000 €	6,2	A	6,2
531 73-1	163	Sonstige Veröffentlichungen	21,6	A	21,6

Erläuterungen

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 Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
532 73-0	163	Sonderausstellungen	---	A	---
				B	91,1
				C	88,5
547 73-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	344,3	A	134,3
				B	754,3
				C	268,7
812 73-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	97,2	A	97,2
				B	28,8
				C	130,4
		Summe der Titelgruppe	1.412,1	A	1.202,1
				B	1.353,3
				C	1.016,1
		74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen			
		<i>Zu TG 73, 74 und 79:</i>			
		<i>Titel der TG 73, 74 und 79 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 04, 125 01, 261 01 und 282 01.</i>			
		<i>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>			
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>	1.441,5	A	920,0
				B	316,2
				C	205,1
459 74-8	163	Sonstige Personalausgaben	402,6	A	202,6
				B	168,7
				C	311,4
523 74-0	163	Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen und Sammlungsgegenständen	18,1	A	18,1
				B	17,1
				C	21,9
531 74-0	163	Sonstige Veröffentlichungen	40,5	A	40,5
				C	4,5
532 74-9	163	Sonderausstellungen	---	A	---
				B	3,8
				C	15,0
533 74-8	163	Reisebeihilfen für wissenschaftliche Zwecke	0,8	A	0,8
				B	3,6
				C	14,4
547 74-2	163	Sächliche Ausgaben für Sammlungen und Bibliothek	1.249,6	A	1.249,6
				B	858,3
				C	603,8
812 74-0	163	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	160,2	A	160,2
				B	546,8
				C	865,9
		Summe der Titelgruppe	3.313,3	A	2.591,8
				B	1.914,3
				C	2.042,1

Erläuterungen**Zu 15 51/547 73**

2023 gegenüber 2022:

Mehr 210,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 12 09 Tit. 547 72 im Zuge der Übernahme des Bionicums.

Zu 15 51/428 74

2023 gegenüber 2022:

561,5 Tsd. € mehr wegen jährlicher Mittelerrhöhung von 3 % im Rahmen des BayPFI,

40,0 Tsd. € weniger wegen Anpassung an die Einnahmen bei Tit. 282 01,

521,5 Tsd. € mehr.**Zu 15 51/459 74**

2023 gegenüber 2022:

200,0 Tsd. € weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-
Änderungsantrag Drs. 18/20469),

400,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27327,

200,0 Tsd. € mehr.

15 51 Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		79 Ausgaben für das Naturkundemuseum Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>			
459 79-3	163	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	261,7
				C	135,2
547 79-7	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A	250,0
				B	817,8
				C	439,5
812 79-5	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	250,0	A	250,0
		Summe der Titelgruppe	500,0	A	500,0
				B	1.079,5
				C	574,7
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 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	85,1
				C	206,5
459 81-9	163	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	-0,1
				C	1,2
547 81-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	80,8
				C	79,9
812 81-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
				C	10,0
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	165,8
				C	297,6
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>			
428 92-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	450,0	A	450,0
				B	549,4
				C	481,0
459 92-6	163	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	25,0
				C	17,4
547 92-0	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	A	250,0
				B	84,1
				C	58,4

Erläuterungen

Zu 15 51/79

Das Kabinett hat in seiner Sitzung am 15.07.2014 grünes Licht zum Projekt Naturkundemuseum Bayern gegeben; es ist im Koalitionsvertrag verankert. Hierbei wird das Museum Mensch und Natur in Zusammenarbeit mit den bayerischen Regionalmuseen in Bamberg, Bayreuth, Eichstätt und Nördlingen sowie dem Naturkundenetz Bayern zu einem bayerischen Naturkundemuseum modernen Zuschnitts zur zeitgemäßen Vermittlung der Natur- und Lebenswissenschaften (auch Umwelt und Biodiversität) fortentwickelt. Seine Mission ist das Erforschen, Hinterfragen und Neugestalten der Beziehung zwischen dem Menschen und anderen Lebewesen (Neugier der Besucher wecken, durch Perspektivwechsel Empathie erzeugen und Initiative fördern). Das Naturkundemuseum Bayern kann über eine Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zum Schaufenster nicht nur der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB), sondern auch des von der MPG geplanten Münchner Life Science Campus werden. Damit ergeben sich im Zusammenhang mit der geplanten Restrukturierung der SNSB und des Naturkundemuseums Bayern sowie mit dem Neubau für das Naturkundemuseum Bayern im Nordflügel des Schlosses Nymphenburg hervorragende Perspektiven für eine mittelfristige Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft.

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben für das Naturkundemuseum Bayern erforderlich.

Zu 15 51/459 79

Strukturelle Weiterentwicklung der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns mit Aufbau des Naturkundemuseums Bayern.

Zu 15 51/547 79

Strukturelle Weiterentwicklung der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns mit Aufbau des Naturkundemuseums Bayern.

15 51 Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
812 92-8	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	700,0	A	700,0
				B	658,5
				C	556,8
		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>			
428 93-3	163	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	44,3
				C	44,2
459 93-5	163	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
511 93-1	163	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	A	---
527 93-3	163	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	---	A	---
				C	1,4
547 93-9	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	30,7
				C	5,3
812 93-7	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	75,1
				C	50,9
		Gesamtausgaben	29.869,4	A	26.839,5
				B	25.635,1
				C	24.830,6

15 51 Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A	B
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.326,7	A B C	1.326,7 701,5 872,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.055,0	A B C	1.095,0 2.105,2 1.276,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	200,0	A B C	200,0 - -
		Gesamteinnahmen	2.581,7	A B C	2.621,7 2.806,6 2.149,5
		Personalausgaben	16.250,1	A B C	15.134,9 14.534,3 14.287,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.670,3	A B C	5.455,6 6.282,3 5.152,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13,0	A B C	13,0 9,5 9,1
		Baumaßnahmen	7.200,0	A B C	5.500,0 4.171,7 4.276,9
		Sonstige Sachinvestitionen	736,0	A B C	736,0 637,2 1.104,7
		Gesamtausgaben	29.869,4	A B C	26.839,5 25.635,1 24.830,6
		Zuschuss	27.287,7	A B C	24.217,8 22.828,5 22.681,1

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
119 01-2	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,3	A	0,3
				B	0,0
				C	0,0
119 49-6	165	Vermischte Einnahmen	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
281 41-6	165	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
282 01-3	165	Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	A	---
				B	109,0
				C	212,0
282 02-2	165	Beiträge der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	---	A	---
				B	9,4
				C	8,5
Gesamteinnahmen			0,3	A	0,3
				B	118,4
				C	220,5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-4	165	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	432,6	A	424,5
				B	418,0
				C	412,5
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	A	29,9
				B	27,0
				C	22,2
427 12-6	165	Nebenvergütung für die Leitung des Instituts	12,3	A	12,3
				B	12,3
				C	12,3
428 01-8	165	Entgelte der Arbeitnehmer	349,7	A	341,6
				B	337,6
				C	330,8
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	56,0
				C	41,0
453 01-6	165	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---

Vorbemerkung zu Kapitel 15 54

Das Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (BayRS 2211-6-4-k) dient der Weiterentwicklung des bayerischen Hochschulwesens. Es erfüllt vorrangig Aufträge des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst aus dem Bereich der Hochschulforschung und Hochschulplanung und führt entsprechende Strukturuntersuchungen durch.

Zu 15 54/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 54/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/427 12

Nebenvergütung für die Leitung des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung.

Zu 15 54/428 01

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

Zu 15 54/428 11

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

Zu 15 54/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-6	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,3	A B C	47,3 34,6 41,2
517 01-0	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30,7	A B C	30,7 61,2 49,8
517 05-6	165	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	34,9	A C	34,9 5,8
518 01-9	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
518 11-7	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	3,2	A B C	3,2 3,3 2,7
519 01-8	165	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A C	--- 7,6
523 01-2	165	Büchereien und Sammlungen	9,1	A B C	9,1 5,9 9,6
527 01-8	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,0	A B C	10,9 0,3 1,7
531 11-0	165	Fachveröffentlichungen	11,8	A B C	11,8 9,8 10,5
532 11-9	165	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	A C	--- 39,1
<u>546 45-3</u>	165	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-9	165	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	1,4	A B C	1,4 0,3 0,1
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	A B C	1,0 1,0 1,1
Sonstige Sachinvestitionen					
812 01-2	165	Ausstattung des Instituts	5,1	A B C	5,1 89,4 373,0

Zu 15 54/519 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 54/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Titelgruppen					
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 C	--- 126,3 159,3
547 72-8	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 18,9 5,4
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 145,1 164,7
Gesamtausgaben			981,0	A B C	963,7 1.201,7 1.525,6
Abschluss					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			0,3	A B C	0,3 - -
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			-	A B C	- 118,4 220,5
Gesamteinnahmen			0,3	A B C	0,3 118,4 220,5
Personalausgaben			824,5	A B C	808,3 977,1 978,0
Sächliche Verwaltungsausgaben			150,4	A B C	149,3 134,2 173,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			1,0	A B C	1,0 1,0 1,1
Sonstige Sachinvestitionen			5,1	A B C	5,1 89,4 373,0
Gesamtausgaben			981,0	A B C	963,7 1.201,7 1.525,6
Zuschuss			980,7	A B C	963,4 1.083,3 1.305,1

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
119 49-3	019	Vermischte Einnahmen	---	A C	--- 1,4
124 01-2	019	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	43,0	A B	40,6 44,3
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	--- 2,0 0,1
119 71-4	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	A B C	--- 36,9 28,1
282 71-5	019	Sonstige Zuschüsse	---	A B	--- 15,0
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 53,9 28,3
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 B C	--- 1,0 284,5
119 74-1	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	***	A B C	--- 3,3 36,8
282 74-2	183	Sonstige Zuschüsse	***	A B	--- 25,0
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 29,3 321,3

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 55/124 01

Der Titel wird zum Nachweis der Einnahmen aus der Untervermietung des 1. Stockwerks der Anmietung Zeuggasse 7 in Augsburg benötigt.

Zu 15 55/333 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 55 Tit. 745 01 - Anlage S -.

Zu 15 55/74 (Einnahmen)

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 55/111 74

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 55/119 74

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 55/282 74

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		75 Einnahmen aus der Ausstellung "Götterdämmerung II. Die letzten Monarchen" <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>			
111 75-8	183	Gebühren, Beiträge tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	A B	--- 359,3
119 75-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	A B	--- 27,5
282 75-1	183	Sonstige Zuschüsse	---	A B C	--- 37,0 100,0
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 423,7 100,0
		76 Einnahmen aus der Ausstellung "Typisch Franken" <i>Vgl. Vermerk zu TG 76 (Ausgaben).</i>			
111 76-7	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	A	---
119 76-9	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	A	---
282 76-0	183	Sonstige Zuschüsse	---	A B	--- 30,0
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 30,0 -
		77 Einnahmen aus der Ausstellung "Barock! Bayern und Böhmen" <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>			
111 77-6	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	A	---
119 77-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	A	---
282 77-9	183	Sonstige Zuschüsse	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		78 Einnahmen aus der Ausstellung "Bayern in Freising" <i>Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben).</i>			
111 78-5	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	A	---
119 78-7	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	A	---
282 78-8	183	Sonstige Zuschüsse	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		79 Einnahmen aus der Ausstellung "Bayern modern - König Ludwig I. von Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>			
<u>111 79-4</u>	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	A	
<u>119 79-6</u>	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 55/75 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 75 (Ausgaben).

Zu 15 55/76 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 76 (Ausgaben).

Zu 15 55/77 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 77 (Ausgaben).

Zu 15 55/78 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 78 (Ausgaben).

Zu 15 55/79 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 79 (Ausgaben).

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Tsd. €
1	2	3	4		5
<u>282 79-7</u>	183	Sonstige Zuschüsse	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		80 Ausstellung "Freiheit für Schwaben" <i>Vgl. Vermerk bei TG 80 Ausgaben.</i>			
<u>231 80-6</u>	183	Zuweisungen des Bundes	---	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	250,0	A B C	250,0 67,1 438,0
119 94-7	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	A	---
124 94-0	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	A B C	--- 38,3 92,8
125 94-9	183	Einnahmen aus dem Betrieb des Museumsshops	---	A B	--- 46,0
282 94-8	183	Sonstige Zuschüsse	---	A B C	--- 72,0 3,8
		Summe der Titelgruppe	250,0	A B C	250,0 223,3 534,6
		Gesamteinnahmen	293,0	A B C	290,6 804,5 1.252,7
		Ausgaben			
		Titel der TG 75 bis 79 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
		Personalausgaben			
422 01-1	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.181,7	A B C	1.056,9 1.036,3 1.019,4
422 31-5	019	Bezüge der abgeordneten Beamten	321,3	A B C	300,2 310,5 291,7
427 01-6	019	Entgelte der Volontäre	---	A B C	--- 32,4 15,3

Erläuterungen

Zu 15 55/80 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 80 (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).

Zu 15 55/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 55/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
428 01-5	019	Entgelte der Arbeitnehmer	1.623,0	A	1.380,2
				B	1.567,2
				C	1.463,9
453 01-3	019	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
				B	7,0
				C	8,0
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-3	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110,9	A	110,9
				B	64,0
				C	64,4
514 01-0	019	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,7	A	2,7
				B	4,0
				C	2,2
517 01-7	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28,8	A	28,8
				B	29,8
				C	30,4
517 05-3	019	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	17,8	A	17,8
				B	10,2
				C	11,1
518 01-6	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	320,0	A	320,0
				B	315,9
				C	312,8
518 11-4	019	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	8,2	A	8,2
				B	2,8
				C	3,6
518 18-7	019	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,0	A	3,0
				B	2,1
				C	1,8
519 01-5	019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
				B	42,2
				C	20,7
523 01-9	019	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	11,9	A	11,9
				B	5,6
				C	5,1
527 01-5	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19,1	A	15,2
				B	11,6
				C	9,4
531 21-5	019	Sonstige Veröffentlichungen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2,9	A	2,9
				B	0,4
<u>546 45-0</u>	019	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-6	019	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	A	2,0
				B	0,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
686 01-2	019	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2,0	A	2,0
				B	1,4
				C	1,4

Erläuterungen

Zu 15 55/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 55/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
1. Büro Augsburg	243,0
2. Depot Augsburg	24,3
3. Lager Moos	52,7
Zusammen	320,0

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

Zu 15 55/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 55/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
		Baumaßnahmen			
701 01-3	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
710 00-3	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A	---
				B	950,3
				C	2.121,5
		Sonstige Sachinvestitionen			
812 01-9	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16,3	A	16,3
				B	6,4
812 35-9	019	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	21,9	A	21,9
				C	14,0
		Titelgruppen			
		71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 71 (Einnahmen).</i>			
428 71-0	019	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 6 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	695,0	A	695,0
				B	455,3
				C	714,6
531 71-4	019	Publikationen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 70,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	82,7	A	82,7
				B	32,4
				C	66,7
532 71-3	019	Veranstaltungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 350,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	A	400,0
				B	253,7
				C	215,3
533 71-2	019	Herstellung und Vorführung audiovisueller Medien	20,0	A	45,0
				B	121,4
				C	84,7
683 71-0	019	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Publikationen	3,5	A	3,5
686 71-7	019	Sonstige Zuschüsse	1,5	A	1,5
		Summe der Titelgruppe	1.202,7	A	1.227,7
				B	862,8
				C	1.100,7
		73 Ausstellung "Hundert Schätze aus tausend Jahren"			
429 73-7	183	Personalausgaben	***	A	---
547 73-4	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	***	A	---
				B	13,7
				C	291,3
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	13,7
				C	291,3
		74 Ausstellung "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte"			
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 74 (Einnahmen).</i>			
429 74-6	183	Personalausgaben	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 55/701 01

Der Titel ist erforderlich zum Nachweis von Ausgaben für Kleine Baumaßnahmen.

Zu 15 55/71

In Erfüllung der dem Haus der Bayerischen Geschichte übertragenen Aufgaben sollen weitere Publikationen über Themen der bayerischen Geschichte herausgegeben, Ausstellungen und Kolloquien sowie Multimediaprojekte vorbereitet und veranstaltet werden.

Zu 15 55/428 71

Bedarf für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer zu Lasten von Mitteln sowie Zeitarbeitsverträge mit wissenschaftlichen Arbeitnehmern zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Zu 15 55/532 71

Kleinere Ausstellungen, Veranstaltungen, Kolloquien und Internetauftritt.

Die Verpflichtungsermächtigung dient zur Beauftragung des Gestalters, von Werbemaßnahmen und der Erstellung von multimedialen Präsentationen für die Ausstellung "Freiheit für Schwaben" im Rahmen des Thomas-Müntzer-Gedächtnisjahres.

Zu 15 55/533 71

2023 gegenüber 2022:

Weniger 25,0 Tsd. € durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20534).

Zu 15 55/73

Die Titelgruppe ist nach Beendigung der Ausstellung nicht mehr erforderlich.

Zu 15 55/429 73

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 55/547 73

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 55/74

Die Titelgruppe ist nach Beendigung der Ausstellung nicht mehr erforderlich.

Zu 15 55/429 74

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
547 74-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	***	A	---
				B	39,8
				C	2.051,5
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	39,8
				C	2.051,5
		75 Ausstellung "Götterdämmerung II. Die letzten Monarchen" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75 (Einnahmen).</i>			
429 75-5	183	Personalausgaben	---	A	---
				B	73,8
				C	70,6
547 75-2	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	10,0
				B	1.342,7
				C	278,9
		Summe der Titelgruppe	-	A	10,0
				B	1.416,5
				C	349,5
		76 Ausstellung "Typisch Franken" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 76 (Einnahmen).</i>			
429 76-4	183	Personalausgaben	---	A	156,0
				B	71,6
				C	31,3
547 76-1	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	A	894,0
				B	243,1
				C	11,2
		Summe der Titelgruppe	10,0	A	1.050,0
				B	314,7
				C	42,5
		77 Ausstellung "Barock! Bayern und Böhmen" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 77 (Einnahmen).</i>			
429 77-3	183	Personalausgaben	160,0	A	156,0
				B	76,2
547 77-0	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	A	714,0
				B	6,9
		Summe der Titelgruppe	1.160,0	A	870,0
				B	83,1
				C	-

Erläuterungen

Zu 15 55/547 74

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 55/547 75

2023 gegenüber 2022:

Weniger 10,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/76

Die Bayerische Landesausstellung 2022 behandelte das Thema "Typisch Franken". Auf der Suche nach den fränkischen Realitäten und Charakteristiken blickte sie hinter die landläufigen Klischees. Der Ausstellungsort wurde im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs ermittelt und fiel auf Ansbach, wo die Ausstellung vom 25. Mai bis 6. November 2022 stattfand.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.185,3 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
bis 2022 zugewiesen	2.175,3
ab 2023 noch benötigt	10,0
Zusammen	<u>2.185,3</u>

Zu 15 55/429 76

2023 gegenüber 2022:

Weniger 156,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 76

2023 gegenüber 2022:

Weniger 884,0 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Sachbedarfs infolge der Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/77

Für das Jahr 2023 ist die Bayerische Landesausstellung mit dem Arbeitstitel "Barock! Bayern und Böhmen" geplant.

In Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum Prag wird in Prag und im neuen Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg eine gemeinsame Tschechisch-Bayerische Ausstellung geplant, die die Zimelien aus den Weltmuseen zum Thema Barock präsentieren soll, aber auch die historischen Grundlagen vom internationalen Handel, wie er Bayern und Böhmen verband, bis zur internationalen Kommunikation in Wissenschaft und Kunst, bis sie durch den 30jährigen Krieg jäh und dann für lange Zeit durchschnitten wurden. Anlass ist die 400-jährige Wiederkehr der Verleihung des Kurfürstentitels an den bayerischen Herzog Maximilian, der als wesentliches Movens der Sieg über den böhmischen Winterkönig Friedrich in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag vorausging. Das darauf folgende Strafgericht der Habsburger stellt bis heute ein Trauma der tschechischen Geschichte dar. Die Landesausstellung wird begleitet von einer Denkmalroute zwischen Regensburg und Prag sowie an der Donau, die auch touristische Relevanz entwickeln soll.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.368,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
bis 2022 zugewiesen	1.198,0
2023 veranschlagt	1.160,0
ab 2024 noch benötigt	10,0
Zusammen	<u>2.368,0</u>

Zu 15 55/547 77

2023 gegenüber 2022:

Mehr 286,0 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Sachbedarfs für die Fertigstellung und Durchführung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		78 Ausstellung "Bayern in Freising" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 78 (Einnahmen).</i>			
429 78-2	183	Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 160,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	160,0	A	118,0
547 78-9	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	700,0	A B	230,3 0,0
		Summe der Titelgruppe	860,0	A B C	348,3 - -
		79 Ausstellung "Bayern modern - König Ludwig I. von Bayern" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 79 (Einnahmen).</i>			
429 79-1	183	Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 160,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	120,0	A	40,0
547 79-8	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 600,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	188,3	A	20,0
		Summe der Titelgruppe	308,3	A B C	60,0 - -
		80 Ausstellung "Freiheit für Schwaben" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 71. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 80 (Einnahmen).</i>			
<u>429 80-8</u>	183	Personalausgaben	---	A	
<u>547 80-5</u>	183	Sachausgaben	---	A	
<u>633 80-0</u>	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		94 Museum der Bayerischen Geschichte <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
428 94-3	183	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 2 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	248,7	A B C	248,7 238,5 121,8
511 94-1	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120,0	A B C	120,0 107,1 89,2
514 94-8	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienstkleidung	7,2	A B C	7,2 0,2 3,8

Erläuterungen

Zu 15 55/78

Die Bayerische Landesausstellung 2024 "Bayern in Freising" wird in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese München-Freising zum Bistumsjubiläum 1300 Jahre Hl. Korbinian in Freising veranstaltet. Ein Ausstellungsteil im neu renovierten Diözesanmuseum wird die Zeit um 700 behandeln, als die Agilolfinger Bayern wie ein Königreich regierten, Klöster gründeten und eine erste Bistumsorganisation planten. Der zweite Teil wird in Residenz und Dom die Sicht des Barocks auf diese Zeit präsentieren. Die ursprünglich für das Jahr 2024 geplante Landesausstellung "Räuber in Bayern" wurde abgesagt, nachdem die Stadt Landsberg das Stadtmuseum als Ausstellungsort nicht rechtzeitig sanieren können wird.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.438,3 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
bis 2022 zugewiesen	408,3
2023 veranschlagt	860,0
ab 2024 noch benötigt	1.170,0
Zusammen	<u>2.438,3</u>

Zu 15 55/429 78

2023 gegenüber 2022:

Mehr 42,0 Tsd. € infolge zusätzlichen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Ausstellung.

Zu 15 55/547 78

2023 gegenüber 2022:

Mehr 469,7 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Sachbedarfs zur weiteren Vorbereitung der Ausstellung.

Die Verpflichtungsermächtigung ist für den Abschluss von Verträgen für die Umsetzung des Ausstellungskonzepts hinsichtlich der Erstellung von Veröffentlichungen, der Exponattransporte, des Ausstellungssystems, der Werbemaßnahmen und der Durchführung der Ausstellung erforderlich.

Zu 15 55/79

Für das Jahr 2025 ist die Bayerische Landesausstellung mit dem Arbeitstitel "Bayern modern - König Ludwig I. von Bayern" geplant. Zur 200.sten Wiederkehr des Regierungsantritts König Ludwigs I. 1825 wird die Geschichte des modernen Bayerns nach den letzten Forschungsergebnissen präsentiert. Der bedeutendste bayerische König legte trotz katastrophaler Finanzlage in einem von den napoleonischen Kriegen verheerten Land die wesentlichen Grundlagen für die Modernisierung Bayerns - von den zentralen Verkehrsprojekten Main-Donau-Kanal und Süd-Nord-Eisenbahn als Straße der Einheit - bis zur akkuraten Finanzverwaltung unter dem als "Sparmannsberg" bekannten Finanzminister Ludwig Graf von Armansperg. Das Gesicht Bayerns prägen bis heute seine Bauprojekte: von der Restaurierung des Bamberger Doms bis zur Walhalla und Befreiungshalle, Pinakotheken und Bavaria. Geplant ist eine große Ausstellung an mehreren Orten, die im Laufe der nächsten Jahre festgelegt werden.

Der Gesamtbedarf für diese Landesausstellung wird auf 2.538,3 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
bis 2022 zugewiesen	60,0
2023 veranschlagt	308,3
ab 2024 noch benötigt	2.170,0
Zusammen	<u>2.538,3</u>

Zu 15 55/429 79

2023 gegenüber 2022:

Mehr 80,0 Tsd. € infolge zusätzlichen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Ausstellung.

Die Verpflichtungsermächtigung ist für den Abschluss von Verträgen mit weiterem wissenschaftlichen Personal erforderlich.

Zu 15 55/547 79

2023 gegenüber 2022:

Mehr 168,3 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die weitere Vorbereitung der Ausstellung.

Die Verpflichtungsermächtigung dient zur Beauftragung des Gestalters, von Werbemaßnahmen und der Erstellung von Exponaten für die Ausstellung.

Zu 15 55/80

Zum 500jährigen Jubiläum der Freiheitserklärung von Memmingen, einem der wichtigsten schriftlichen Verlautbarungen der Bauernkriegszeit, die außerdem als Zeugnis früher demokratischer Vorstellungen gilt, veranstaltet das Haus der Bayerischen Geschichte im Jahr 2025 eine multimediale Präsentation zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte auf Wunsch und in Zusammenarbeit mit der Stadt Memmingen.

Das Projekt wird im Zusammenhang mit dem Thomas-Müntzer-Gedächtnisjahr zu 60 % vom Bund gefördert.

Der Gesamtbedarf dieser Sonderausstellung wird für die Jahre 2023 bis 2025 auf insgesamt 1.290,0 Tsd. € geschätzt. Davon werden 540,0 Tsd. € an Eigenmitteln aufgebracht.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
517 94-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft, Beaufsichtigung	2.000,0	A B C	2.000,0 1.196,8 1.531,2
518 94-4	183	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software, Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,0	A B C	3,0 5,1 4,9
519 94-3	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
523 94-7	183	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek, Medienarchive, Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €	80,0	A B C	80,0 80,9 97,7
527 94-3	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,6	A B C	5,6 8,3 10,3
531 94-7	183	Veröffentlichungen	40,0	A	40,0
533 94-5	183	Veranstaltungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	250,0	A B C	250,0 212,7 704,2
546 94-0	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,6	A B C	5,6 5,4 -96,8
547 94-9	183	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 350,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	571,5	A B C	571,5 493,6 855,4
686 94-0	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,5	A	0,5
812 94-7	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	250,0	A B C	250,0 791,6 1.434,1
883 94-1	183	Investitionskostenzuschüsse an die Stadt Regensburg zur Sanierung des Österreicher Stadels	---	A C	--- 433,0
Summe der Titelgruppe			3.582,1	A B C	3.582,1 3.140,4 5.210,3
Gesamtausgaben			10.816,6	A B C	10.449,0 10.271,6 14.446,8

Erläuterungen**Zu 15 55/533 94**

	2023 Tsd. €
1. Sonderausstellungen	230,0
2. Förderung von Klassenfahrten zum MdBG	20,0
Zusammen	<u>250,0</u>

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	293,0	A B C	290,6 625,5 1.121,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	A B C	- 179,0 131,3
		Gesamteinnahmen	293,0	A B C	290,6 804,5 1.252,7
		Personalausgaben	4.509,7	A B C	4.151,0 3.868,8 3.736,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.011,2	A B C	6.002,3 4.653,0 6.706,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,5	A B C	7,5 1,4 1,4
		Baumaßnahmen	-	A B C	- 950,3 2.121,5
		Sonstige Sachinvestitionen	288,2	A B C	288,2 798,1 1.448,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	A B C	- - 433,0
		Gesamtausgaben	10.816,6	A B C	10.449,0 10.271,6 14.446,8
		Zuschuss	10.523,6	A B C	10.158,4 9.467,1 13.194,1

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	A	---
				B	1,5
				C	1,6
111 02-8	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
				B	50,5
				C	43,7
111 03-7	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
				B	5,0
				C	23,2
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 <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	A	---
				B	0,2
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	---	A	---
				B	4,4
				C	2,7
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	A	---
				B	0,2
				C	2,9
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 Veranstaltungen der Gesellschaft der Förderer der Hochschule für Musik Nürnberg e.V., für den lokalen Wettbewerb von "Jugend musiziert" und für das Abhalten von Vorbereitungskursen für die Eignungsprüfung durch den Tonkünstlerverband Bayern e.V. den Nutzern mietzinsfrei überlassen werden können.</i>	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
<u>281 41-5</u>	133	Drittmittleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
282 01-2	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	220,0	A	220,0
				B	603,8
				C	447,3
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>					
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
				C	104,2

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 59

Zahl der Studierenden

WS 2020/2021: 444

WS 2021/2022: 434

Zu 15 59/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 13 Abs. 3 BayHIG.

Zu 15 59/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - 104,2
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	- - -
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					
<u>282 96-8</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 7,7 -
Gesamteinnahmen			220,0	A B C	220,0 673,3 625,7

Erläuterungen

Zu 15 59/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	953,1	A B C	1.882,0 825,8 777,6
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	3.677,4	A B C	2.734,6 3.003,2 2.656,7
<u>422 03-1</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.126,4	A B C	2.635,0 2.679,8 2.302,0
<u>428 03-5</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	130,6	A	
428 11-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	35,8	A B C	35,8 41,5 96,0
429 01-6	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	A	---
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140,6	A B C	140,6 250,9 281,9
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,6	A B C	4,6 5,3 0,9
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	---	A C	--- 0,3
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	391,7	A B C	391,7 507,1 460,5
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	314,0	A B C	314,0 150,6 152,6
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	11,4	A B C	20,0 8,4 5,6
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,1	A B C	2,1 1,4 2,8
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 95,1 134,3

Erläuterungen

Zu 15 59/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für die Vizepräsidenten 2 x 831 €

1.662

Zu 15 59/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

Zu 15 59/428 01

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

Zu 15 59/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 130,6 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 59/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 59/514 01

2023

Tsd. €

1. Betriebsstoffe

2,0

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

2,6

Zusammen 4,6

Gesamtausgaben für Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

4,6

Personalausgaben

-

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

-

Ausgaben für Leasing/Miete

2,1

Zusammen 6,7**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022 gesamt	davon geleast/ gemietet
--	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

1

1

1

1

Lastkraftwagen

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

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Jährl. Kosten

lt. Mietvertrag

2023

Tsd. €

Hochschuleinrichtung/Grundstück

1. Musiküberäume im sog. Schuldturm

8,4

2. Kirche St. Jobst

3,0

Zusammen 11,4

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

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,1	A B C	10,7 2,3 11,9
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i>	2,4	A	2,4
<u>546 45-2</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	9,0	A B C	9,0 7,7 0,8
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 und TG 73.</i>	1,9	A B C	1,9 11,8 9,0
Baumaßnahmen					
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
702 01-4	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	A	---
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen					
812 01-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>	77,6	A B C	77,6 112,8 105,9
812 03-9	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i>	---	A	---
812 35-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	5,0	A	5,0
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	---
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-5	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 276,0 449,7

Erläuterungen

Zu 15 59/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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. Erläuterung zu Kap. 15 02 Tit. 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	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
				C	160,0
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	---	A	---
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	180,0
				C	206,0
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
				B	104,3
				C	130,0
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	560,3
				C	945,7
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.</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	-0,1
				C	61,1
428 52-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				C	26,9
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	-0,1
				C	88,0
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	-

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
				Tsd. €	
				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 282 01.</i>					
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	110,0	A	110,0
				B	245,1
				C	214,3
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage für Professoren	---	A	---
525 72-3	133	Lehr- und Lernmittel	---	A	---
				B	26,1
				C	66,6
533 72-3	133	Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse	---	A	---
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	A	50,0
				B	23,1
				C	14,1
681 72-3	133	Studienbeihilfen, Wettbewerbe und Preise	---	A	---
				B	45,8
				C	52,1
812 72-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	60,0	A	60,0
				B	107,8
Summe der Titelgruppe			220,0	A	220,0
				B	448,0
				C	347,2
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. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>					
427 73-1	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	562,0	A	562,0
				B	693,9
				C	584,0
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	25,8	A	25,8
				B	336,1
				C	298,1
523 73-4	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	19,4	A	19,4
				B	13,3
				C	16,7
525 73-2	133	Lehr- und Lernmittel	29,0	A	29,0
				B	75,7
				C	-1,1
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	---	A	---
533 73-2	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	79,9	A	39,9
				B	91,9
				C	77,7
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	27,1	A	27,1
				B	49,8
				C	196,3

Erläuterungen

Zu 15 59/533 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 40,0 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			743,2	A B C	703,2 1.260,7 1.171,7
74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>					
427 74-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	A	---
428 74-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
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	- - -
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>429 86-4</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-1</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-3</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-9</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 bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>					
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 59/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>			
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	---	A	---
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage für Professoren	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). 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 C	--- 118,8 117,6
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 45,3 48,7
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 33,5 49,4
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B	--- 7,7
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 205,3 215,7
		Gesamtausgaben	9.862,9	A B C	9.190,2 10.177,8 9.767,1

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	A	-
				B	61,8
				C	74,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	220,0	A	220,0
				B	611,4
				C	551,5
		Gesamteinnahmen	220,0	A	220,0
				B	673,3
				C	625,7
		Personalausgaben	8.621,1	A	7.985,2
				B	8.265,4
				C	7.632,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.097,3	A	1.060,5
				B	1.522,2
				C	1.837,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,9	A	1,9
				B	57,6
				C	61,1
		Sonstige Sachinvestitionen	142,6	A	142,6
				B	332,6
				C	235,9
		Gesamtausgaben	9.862,9	A	9.190,2
				B	10.177,8
				C	9.767,1
		Zuschuss	9.642,9	A	8.970,2
				B	9.504,5
				C	9.141,4

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	A	---
				B	0,0
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	---
				C	0,0
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	A	0,5
				B	2,6
				C	2,8
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>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>	---	A	---
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
				B	0,8
				C	15,2
125 01-1	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	7,8	A	12,8
				B	8,3
				C	9,5
125 02-0	133	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
				B	10,0
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	---
281 41-3	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
282 01-0	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	100,0	A	100,0
				B	129,6
				C	165,1

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 60

Zahl der Studierenden

WS 2020/2021: 744

WS 2021/2022: 777

Zu 15 60/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 13 Abs. 3 BayHIG.

Zu 15 60/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 60/282 01

Zuschüsse des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und verschiedener Stiftungen für die Unterstützung der Studierenden.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
				Tsd. €	
				5	
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>					
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
				B	80,2
				C	252,9
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	80,2
				C	252,9
53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i>					
231 53-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
331 53-8	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 93-1	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	11,6
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	11,6
				C	-

Erläuterungen

Zu 15 60/53 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 60 TG 53 (Ausgaben).

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					
<u>282 96-6</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	14,8
				C	-
Gesamteinnahmen			108,3	A	113,3
				B	258,0
				C	445,5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.439,3	A	1.763,0
				B	1.243,9
				C	1.194,4
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	3.073,4	A	2.566,2
				B	2.686,9
				C	2.493,1
<u>422 03-9</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
422 13-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	---	A	---
422 31-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.212,4	A	3.908,6
				B	3.834,9
				C	3.756,7
<u>428 03-3</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	181,7	A	
428 11-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
				B	81,4
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
				B	0,6
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56,6	A	56,6
				B	77,1
				C	75,0
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	A	1,1
				B	1,7
				C	2,2

Erläuterungen

Zu 15 60/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 60/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 60/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für die Vizepräsidenten 3 x 665 €

1.995

Zu 15 60/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

Zu 15 60/428 01

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

Zu 15 60/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 181,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 60/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	543,3	A	543,3
				B	444,3
				C	573,6
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	424,8	A	424,8
				B	333,3
				C	396,0
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	167,1
				C	229,3
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11,6	A	10,0
				B	1,0
				C	3,5
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen	9,5	A	9,5
<u>546 45-0</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	11,9	A	11,9
				B	34,4
				C	24,6
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>	89,8	A	92,3
				B	83,5
				C	77,6
		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 und TG 73.</i>	1,5	A	1,5
				B	2,1
				C	2,8
		Baumaßnahmen			
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
				C	175,4
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	---
		Sonstige Sachinvestitionen			
812 01-9	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	64,6	A	64,6
				B	36,1
812 35-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	5,0	A	5,0

Erläuterungen

Zu 15 60/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 60/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 60/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 60/702 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 02 Tit. 702 01.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-3	133	Personalausgaben	---	A	---
				B	444,9
				C	415,2
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	2,8
				C	51,3
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	447,7
				C	466,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>					
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
				B	8,0
				C	34,6
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
				B	33,3
				C	147,1
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	4,0
				C	14,5
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	36,6
				C	45,6
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	82,0
				C	241,8

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		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 53-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 53-2	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
429 53-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 53-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 53-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 15,5 -
		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	--- 33,1 60,1
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
525 72-1	133	Lehr- und Lernmittel	---	A	---
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	A B C	100,0 112,5 87,8
681 72-1	133	Studienbeihilfen	---	A B C	--- 10,2 21,9
812 72-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	100,0	A B C	100,0 155,9 169,8

Erläuterungen

Zu 15 60/53

Ziel des Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 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 und gleichgestellten Hochschulen 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 und gleichgestellten Hochschulen dauerhaft erhalten und die Zahl der unbefristeten Professuren an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in gleicher Anzahl erhöhen. Die Akademie der Bildenden Künste München ist im Rahmen der zweiten Bewilligungsrunde zum Zuge gekommen.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
		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. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>			
427 73-9	133	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	214,7	A	214,7
				B	75,2
				C	154,8
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	145,0	A	100,0
				B	54,8
				C	237,0
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23,5	A	23,5
				B	249,6
				C	171,7
523 73-2	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	36,6	A	36,6
				B	28,4
				C	23,2
525 73-0	133	Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	51,9	A	51,9
				B	11,0
				C	37,4
534 73-9	133	Ausstellungen und Veranstaltungen	29,2	A	29,2
				B	23,2
				C	19,8
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	12,8	A	12,8
				B	5,4
				C	1,6
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	513,7	A	468,7
				B	447,6
				C	645,5
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>429 86-2</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-1</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-7</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-

Erläuterungen

Zu 15 60/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

Zu 15 60/428 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 45,0 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 60/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		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	---
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 B C	--- 11,6 -3,9
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 11,6 -3,9
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 109,4 117,4
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 50,3 23,5
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 126,1 106,5
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 285,7 247,5
		Gesamtausgaben	10.740,2	A B C	10.027,1 10.474,3 10.771,2
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	8,3	A B C	13,3 21,8 27,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100,0	A B C	100,0 236,2 418,0
		Gesamteinnahmen	108,3	A B C	113,3 258,0 445,5
		Personalausgaben	9.266,5	A B C	8.552,5 8.687,8 8.644,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.402,6	A B C	1.403,5 1.738,1 1.926,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,5	A B C	1,5 12,4 24,7
		Baumaßnahmen	-	A B C	- - 175,4
		Sonstige Sachinvestitionen	69,6	A B C	69,6 36,1 -
		Gesamtausgaben	10.740,2	A B C	10.027,1 10.474,3 10.771,2
		Zuschuss	10.631,9	A B C	9.913,8 10.216,3 10.325,7

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	A B	--- 0,7
111 02-4	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 2,1 0,7
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	A	0,9
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B	--- 1,8
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	0,5	A B	0,5 0,0
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	A B C	--- 0,3 1,0
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	A B C	10,0 17,3 18,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
233 01-8	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	10,0	A B C	10,0 14,6 6,7
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-1</u>	133	Drittmiteleinahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
282 01-8	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	10,0	A B C	10,0 24,4 36,5
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>					
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A C	--- 260,9

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 61

Zahl der Studierenden

WS 2020/2021: 301

WS 2021/2022: 312

Zu 15 61/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 13 Abs. 3 BayHIG.

Zu 15 61/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 61/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - 260,9
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>					
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	A B C	--- 174,6 164,2
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 174,6 164,2
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	--- 54,6 25,7
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 54,6 25,7
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>					
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					
<u>282 96-4</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 6,4 -
Gesamteinnahmen			31,4	A B C	31,4 296,9 514,4

Erläuterungen

Zu 15 61/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 61/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	807,9	A B C	1.058,3 768,7 849,0
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	1.777,9	A B C	1.618,0 1.688,0 1.571,9
<u>422 03-7</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
422 13-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, Oberassistenten, OBERINGENIEURE, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	251,2	A B C	192,1 240,4 186,7
422 31-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.170,9	A B C	974,7 1.038,2 884,2
<u>428 03-1</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
428 11-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A	---
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	A B C	21,0 33,9 27,3
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,0	A B C	5,0 2,9 4,5
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	A B C	0,4 1,3 1,4
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	136,0	A B C	136,0 177,5 151,7
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	232,3	A B C	232,3 159,1 153,7
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 C	---
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3,0	A B C	1,7 0,3 1,4

Erläuterungen

Zu 15 61/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für die Vizepräsidenten 2 x 831 €

1.662

Zu 15 61/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

Zu 15 61/428 01

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

Zu 15 61/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

Zu 15 61/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 61/514 01**2023**

Tsd. €

1. Betriebsstoffe

3,0

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

2,0

Zusammen 5,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

5,0

Kosten wie vor

-

Personalausgaben

-

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

-

Ausgaben für Leasing/Miete

-

Zusammen 5,0**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022	
			gesamt	davon geleast/ gemietet

Kleintraktor

2

2

2

-

Transportfahrzeuge

1

1

-

-

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	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen	3,8	A B C	3,8 11,4 1,8
<u>546 45-8</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	1,9	A B C	1,9 16,4 6,4
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>	39,4	A B C	39,4 42,3 28,1
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 und TG 73.</i>	0,3	A B C	0,3 0,5 0,2
Baumaßnahmen					
701 01-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
702 01-0	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	A	---
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	A B C	--- 408,2 1.504,9
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	A B C	73,3 201,4 136,8
812 35-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	5,0	A	5,0
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-1	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 45,6 65,3
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A C	--- 27,5
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 61/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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

	2023
	Tsd. €
1. Materialbedarf	29,4
2. Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Maschinen usw.	10,0
Zusammen	<hr/> 39,4

Zu 15 61/702 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 02 Tit. 702 01.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 0,6 35,5
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	A C	--- 12,1
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 46,2 140,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>					
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 9,1 146,7
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A C	--- 98,7
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 1,0 6,2
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 23,8 9,5
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 33,8 261,1
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 B C	--- 122,9 120,7
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 5,6 17,8
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 2,0 1,2
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 0,7 0,2
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 131,2 139,9

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				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 Mindereinnahmen bei 233 01 und 282 01.</i>			
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	A	10,0
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
525 72-9	133	Lehr- und Lernmittel	---	A	---
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	A	10,0
				B	27,9
				C	9,0
681 72-9	133	Studienbeihilfen	---	A	---
				B	10,9
				C	11,2
812 72-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	A	---
				B	0,1
				C	14,5
		Summe der Titelgruppe	20,0	A	20,0
				B	38,9
				C	34,7
		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. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>			
427 73-7	133	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	126,1	A	126,1
				B	101,9
				C	80,4
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	89,7	A	76,2
				B	132,9
				C	84,2
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12,0	A	12,0
				B	59,7
				C	66,0
523 73-0	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	19,1	A	19,1
				B	13,2
				C	17,2
525 73-8	133	Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	13,6	A	13,6
				B	5,9
				C	9,2
534 73-7	133	Ausstellungen und Veranstaltungen	11,6	A	11,6
				B	15,0
				C	12,4
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	11,4	A	11,4
				B	24,7
				C	4,7

Erläuterungen

Zu 15 61/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

Zu 15 61/428 73:

2023 gegenüber 2022:

Mehr 13,5 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12,0	A B C	12,0 1,4 27,9
Summe der Titelgruppe			295,5	A B C	282,0 354,6 302,1
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>429 86-0</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-7</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-9</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	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 bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>					
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 3,0 2,2
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 12,6 12,0
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 15,6 14,2
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 94-7	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	---

Erläuterungen

Zu 15 61/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>			
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 30,5 25,7
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 48,5 82,3
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 1,8 0,8
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 80,8 108,7
		Gesamtausgaben	5.144,8	A B C	4.665,2 5.567,1 6.589,7

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	11,4	A B C	11,4 22,2 20,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20,0	A B C	20,0 274,6 494,0
		Gesamteinnahmen	31,4	A B C	31,4 296,9 514,4
		Personalausgaben	4.233,7	A B C	4.055,4 4.187,5 4.139,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	520,5	A B C	519,2 754,5 741,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	A B C	0,3 11,5 11,4
		Baumaßnahmen	300,0	A B C	- 408,2 1.504,9
		Sonstige Sachinvestitionen	90,3	A B C	90,3 205,3 192,3
		Gesamtausgaben	5.144,8	A B C	4.665,2 5.567,1 6.589,7
		Zuschuss	5.113,4	A B C	4.633,8 5.270,2 6.075,3

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	B
1	2	3	4	Ist 2021	
				Ist 2020	
				Tsd. €	
				Tsd. €	
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,0	A	5,0
				B	54,4
				C	42,6
111 02-2	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
				B	104,9
				C	131,8
111 03-1	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
				B	6,9
				C	24,4
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	A	---
				B	104,0
				C	108,0
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	A	---
				C	2,3
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	A	---
				C	0,1
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,2	A	0,2
				B	0,9
				C	1,0
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass am Karolinenplatz 4</i> <i>a) der Akademie der Technikwissenschaften - acatech die Gebäude A, B und E nebst überlassenen Stellplätzen</i> <i>b) der Münchner Sicherheitskonferenz Räume im Gebäude E mietzinsfrei überlassen werden.</i>	690,6	A	690,6
				B	502,0
				C	753,2
124 02-7	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 künstlerische Projekte des bayerischen Musikrats, für den Internationalen Musikwettbewerb der ARD; für Auswahlvorspiele und Benefizkonzerte im Rahmen von YEHUDI MENUHIN Live Music Now, für den lokalen Wettbewerb von "Jugend musiziert" sowie für den Kongress "Tage der bayerischen Schulmusik" und für künstlerische Projekte des Symphonischen Ensembles München mietzinsfrei überlassen werden können.</i>	---	A	---
				B	23,3
		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>	220,0	A	220,0
				B	203,5
				C	172,4
<u>281 41-9</u>	133	Drittmittleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
282 01-6	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	100,0	A	100,0
				B	430,2
				C	167,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 62

Zahl der Studierenden

WS 2020/2021: 1.267

WS 2021/2022: 1.183

Zu 15 62/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 13 Abs. 3 BayHIG.

Zu 15 62/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 62/124 01

Anpassung des Haushaltsvermerks zur Überlassung von Räumlichkeiten.

Zu 15 62/124 02

Erweiterung des Haushaltsvermerks zur Regelung der Überlassung von Räumen der Hochschule für künstlerische Projekte des Symphonischen Ensembles München.

Zu 15 62/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Landeshauptstadt München für das im Zuge der Integration des Richard-Strauss-Konservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 62/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
282 02-5	133	Sonstige Zuschüsse zur Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	1,0	A B	1,0 2,8
282 03-4	133	Sonstige Zuschüsse für die musikpraktische Ausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	60,0	A B C	60,0 290,7 145,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
342 01-4	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäude B am Karolinenplatz 4" <i>Vgl. Vermerk zu 15 62/711 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	---
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 C	--- 28,5 55,8
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 28,5 55,8

Erläuterungen

Zu 15 62/342 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 62 Tit. 711 14 - Anlage S -.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			
<u>282 96-2</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	23,3
				C	-
		Gesamteinnahmen	1.076,8	A	1.076,8
				B	1.775,5
				C	1.604,3
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.948,8	A	2.956,9
				B	1.727,6
				C	1.735,4
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	7.679,2	A	7.123,1
				B	6.893,4
				C	6.762,3
<u>422 03-5</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	58,8	A	69,5
				B	56,9
				C	67,5
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10.501,0	A	9.660,4
				B	9.739,5
				C	9.255,1
<u>428 03-9</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	376,4	A	
428 11-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	97,0	A	97,0
				B	91,0
				C	95,7
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
				B	16,5
				C	13,0
429 01-0	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i>	220,0	A	220,0
				B	202,1
				C	201,8
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
				C	13,2
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

Zu 15 62/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 831 €

831

für den 2. und 3. Vizepräsidenten je 665 €

1.330

Zu 15 62/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

Zu 15 62/428 01

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

Zu 15 62/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 376,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

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.

Zu 15 62/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82,8	A B C	82,8 314,0 296,8
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,0	A B C	5,0 7,2 9,0
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	---	A B C	--- 2,8 0,1
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	848,1	A B C	848,1 1.454,7 1.079,1
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	976,6	A B C	976,6 615,5 569,7
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	273,6	A B C	273,6 72,4 113,6
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	26,4	A B C	26,4 47,5 72,9
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 435,6 333,7
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13,1	A B C	5,6 26,4 5,5
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i>	8,2	A B C	8,2 10,5 11,1
<u>546 45-6</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	36,3	A B C	36,3 92,8 59,9
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 und TG 73.</i>	4,9	A B C	4,9 4,9 3,4
Baumaßnahmen					
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A B C	--- 149,2 288,2
702 01-8	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/514 01		2023
		Tsd. €
1. Betriebsstoffe		4,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		1,0
	Zusammen	<u>5,0</u>

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

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	-
Transporter	1	-	-	-

Zu 15 62/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 15 62/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag
	2023
	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	10,8
1. 9 Stellplätze in Parkgarage Gasteig	34,8
2. Büroräume Wilhelmstr. 17 Ballettakademie	25,8
3. Räume für Theorieunterricht Ballettakademie Wilhelmstr.	
4. Konzertsäle Gasteig	<u>202,2</u>
	Zusammen
	<u>273,6</u>

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

Zu 15 62/546 45
Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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. Erläuterung zu Kap. 15 02 Tit. 702 01.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B C	1.000,0 1.514,1 742,4
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
812 01-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>	235,8	A B C	235,8 30,4 160,5
812 02-4	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i>	---	A C	--- 1,5
812 35-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	120,9	A B C	120,9 135,7 56,6
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-9	133	Personalausgaben	---	A B C	--- 52,1 364,0
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A B C	--- 50,0 80,0
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 728,5 579,5
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	A B	--- 87,0
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 917,6 1.023,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>					
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	-
				C	-
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 01, 282 02 und 282 03.</i>					
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	82,2
				C	0,2
525 72-7	133	Lehr- und Lernmittel	---	A	---
				B	68,5
				C	68,7
533 72-7	133	Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse	---	A	---
				B	161,5
				C	68,6
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	86,0	A	86,0
				B	213,6
				C	0,2
681 72-7	133	Studienbeihilfen	---	A	---
				B	152,0
				C	134,8
812 72-9	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	75,0	A	75,0
				B	89,3
Summe der Titelgruppe			161,0	A	161,0
				B	767,1
				C	272,6
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen					
<i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02.</i>					
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>					
<i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>					
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	1.711,6	A	1.659,6
				B	2.268,0
				C	1.884,2
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	71,0	A	71,0
				B	268,7
				C	120,1
523 73-8	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	29,2	A	29,2
				B	34,4
				C	9,7
525 73-6	133	Lehr- und Lernmittel	66,0	A	21,0
				B	25,0
				C	20,4

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

2023 gegenüber 2022:

Mehr 52,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 65 Tit. 427 73 zur Finanzierung des Studiengangs Kulturjournalismus.

Zu 15 62/525 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 45,0 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
533 73-6	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	31,3	A B C	31,3 67,5 181,9
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	8,0	A	8,0
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B	--- 40,0
Summe der Titelgruppe			1.917,1	A B C	1.820,1 2.703,5 2.216,3
74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>					
427 74-4	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	189,8	A B C	189,8 86,4 69,9
428 74-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	55,3	A B C	55,3 82,7 114,8
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	A B C	155,8 231,1 192,2
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	37,5	A B C	37,5 83,7 36,3
812 74-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	10,2	A B C	10,2 75,9 3,1
Summe der Titelgruppe			448,6	A B C	448,6 559,9 416,3
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 C	--- 4,2
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A C	--- 37,4
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A C	--- 20,8
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - 62,4

Erläuterungen

Zu 15 62/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

Zu 15 62/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 13 Abs. 2 BayHIG.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
					5
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>429 86-8</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-5</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-7</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-3</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 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	--- 33,8 34,8
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A C	--- 0,0
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	- 33,8 34,8

Erläuterungen

Zu 15 62/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).</i> <i>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	298,7
				C	305,1
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	255,7
				C	217,8
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
				B	5,3
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	559,7
				C	522,8
Gesamtausgaben			27.039,6	A	26.180,8
				B	29.182,4
				C	26.496,5

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	695,8	A B C	695,8 796,5 1.063,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	381,0	A B C	381,0 979,1 541,0
		Gesamteinnahmen	1.076,8	A B C	1.076,8 1.775,5 1.604,3
		Personalausgaben	22.908,9	A B C	22.102,6 21.899,7 21.041,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.683,9	A B C	2.631,4 4.999,0 4.044,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,9	A B C	4,9 156,9 138,2
		Baumaßnahmen	1.000,0	A B C	1.000,0 1.663,3 1.030,6
		Sonstige Sachinvestitionen	441,9	A B C	441,9 463,6 242,5
		Gesamtausgaben	27.039,6	A B C	26.180,8 29.182,4 26.496,5
		Zuschuss	25.962,8	A B C	25.104,0 27.406,9 24.892,2

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-1	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	4,0	A B C	4,0 10,1 11,2
111 02-0	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 58,9 57,0
111 03-9	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 9,4 0,8
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	1,8	A B C	1,8 2,0 2,1
119 02-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	A B	--- 75,4
119 49-7	133	Vermischte Einnahmen	1,0	A B C	1,0 0,1 0,0
124 01-6	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	A B C	--- 1,2 1,0
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. sowie für das sinfonische Jugendorchester "Junge Philharmonie" der Stadt Würzburg den Nutzern unentgeltlich sowie für Sinfoniekonzerte dem Mainfrankentheater Würzburg zu einem vergünstigtem Mietzins überlassen werden können.</i>	10,0	A B C	10,0 6,8 9,9
129 05-7	133	Energieeinspeisevergütungen	1,0	A B C	1,0 1,9 1,9
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 C	--- 180,6 53,1
<u>281 41-7</u>	133	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 63

Zahl der Studierenden

WS 2020/2021: 415

WS 2021/2022: 358

Zu 15 63/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 13 Abs. 3 BayHIG.

Zu 15 63/124 02

Erweiterung des Haushaltsvermerks zur Regelung der Überlassung von Räumen der Hochschule für das sinfonische Jugendorchester "Junge Philharmonie" der Stadt Würzburg.

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.

Zu 15 63/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
282 01-4	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	---	A B C	--- 227,8 81,2
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 52-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A B C	--- 40,4 175,3
331 52-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 40,4 175,3
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	--- 177,7 110,8
346 93-7	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 177,7 110,8
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>					
282 94-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
342 94-0	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					
<u>282 96-0</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 12,9 -
Gesamteinnahmen			17,8	A B C	17,8 805,2 504,1

Erläuterungen

Zu 15 63/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.862,4	A B C	2.411,0 1.693,9 1.449,3
422 02-4	133	Bezüge der Professoren	4.946,8	A B C	3.935,1 4.223,6 3.823,0
<u>422 03-3</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
422 31-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	74,6	A	---
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.804,4	A B C	2.788,6 2.565,8 2.700,0
<u>428 03-7</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	174,0	A	
428 11-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	A B	--- 230,1
429 01-8	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 233 01.</i>	---	A B C	--- 118,4 126,7
453 01-7	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
459 01-1	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29,0	A B C	29,0 100,5 5,3
514 01-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,5	A B C	4,5 0,6 0,6
514 11-2	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	A B C	0,4 1,0 7,8
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	267,6	A B C	267,6 92,0 38,1
517 05-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	264,8	A B C	264,8 95,6 45,9

Erläuterungen

Zu 15 63/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Präsidenten 1.496 €

1.496

für die Vizepräsidenten 2 x 831 €

1.662

Zu 15 63/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

Zu 15 63/428 01

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

Zu 15 63/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 174,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

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 012023
Tsd. €

1. Betriebsstoffe

3,5

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

1,0

Zusammen 4,5

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

4,5

Personalausgaben

-

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

-

Ausgaben für Leasing/Miete

5,1

Zusammen 9,6**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022 gesamt	davon geleast/ gemietet
--	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------

Personenkraftwagen

1

1

1

1

Transportfahrzeug

-

-

-

-

Zu 15 63/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
518 01-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,5	A B C	3,5 3,1 3,1
518 18-1	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,1	A B C	5,1 5,2 5,1
519 01-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 343,0 264,8
527 01-9	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7,7	A B C	6,5 8,3 15,3
531 11-1	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	3,1	A B C	3,1 2,0 2,0
<u>546 45-4</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	5,4	A B C	5,4 69,0 25,8
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 und TG 73.</i>	5,5	A B C	5,5 1,2 0,5
Baumaßnahmen					
701 01-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A B C	--- 97,9 94,0
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	---
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
812 01-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>	156,9	A B C	936,9 88,5 247,9
812 02-2	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i>	---	A	---
812 35-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	35,5	A B C	35,5 19,6 44,7

Erläuterungen

Zu 15 63/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023
	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	3,1
1. Lagerhalle Zum Tännig 62	0,1
2. Parkplätze	0,3
3. Verschiedene Anmietungen	
Zusammen	<u>3,5</u>

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

Zu 15 63/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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. Erläuterung zu Kap. 15 02 Tit. 702 01.

Zu 15 63/812 01

2023 gegenüber 2022:

Weniger 780,0 Tsd. € durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20528).

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
			5		
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-7	133	Personalausgaben	---	A	---
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	A	---
				B	400,0
				C	463,7
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	248,5
				C	340,0
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	648,5
				C	803,7
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.</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	-5,1
				C	105,0
428 52-7	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
				B	17,1
				C	107,9
459 52-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 52-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	-4,4
				C	22,1
812 52-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	7,6
				C	234,9

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>			
428 72-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 81,8 51,5
429 72-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
525 72-5	133	Lehr- und Lernmittel	---	A B C	--- 0,6 0,3
547 72-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 85,1 22,1
681 72-5	133	Studienbeihilfen	---	A	---
812 72-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- 167,4 74,0
		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. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>			
427 73-3	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	1.309,9	A B C	1.309,9 1.446,0 1.209,6
428 73-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	14,4	A B C	14,4 182,9 194,4
523 73-6	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	14,7	A B C	14,7 20,6 18,8
525 73-4	133	Lehr- und Lernmittel	57,7	A B C	57,7 112,4 36,2
533 73-4	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	22,8	A B C	22,8 42,0 5,9
547 73-8	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	54,6	A B C	54,6 179,9 70,8

Erläuterungen

Zu 15 63/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhalt, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 73-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	376,7	A	---
				B	173,9
		Summe der Titelgruppe	1.850,8	A	1.474,1
				B	2.157,7
				C	1.535,5
		74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>			
427 74-2	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	43,0	A	43,0
428 74-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				C	1,6
533 74-3	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen	49,5	A	49,5
				B	34,1
				C	18,7
547 74-7	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20,7	A	20,7
				B	13,8
				C	69,0
812 74-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	A	---
				B	28,3
		Summe der Titelgruppe	113,2	A	113,2
				B	76,3
				C	89,3
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>429 86-6</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
<u>547 86-3</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
<u>701 86-5</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
<u>812 86-1</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 bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>			
428 93-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	32,7
				C	6,2
459 93-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
514 93-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	A	---
547 93-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	71,7
				C	80,8

Erläuterungen

Zu 15 63/812 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 376,7 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 63/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

Zu 15 63/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 93-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 104,4 87,1
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>					
422 94-3	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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>					
422 96-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A	---
428 96-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 128,9 126,4
459 96-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	A B C	--- 25,6 22,4
547 96-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 158,7 182,1
701 96-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 96-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B	--- 5,3
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 318,6 330,9
Gesamtausgaben			12.615,2	A B C	12.289,8 13.239,8 12.176,6

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	17,8	A B C	17,8 165,8 83,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	A B C	- 639,4 420,4
		Gesamteinnahmen	17,8	A B C	17,8 805,2 504,1
		Personalausgaben	11.229,5	A B C	10.502,0 10.741,7 10.045,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	811,1	A B C	809,9 2.083,3 1.744,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,5	A B C	5,5 1,2 0,5
		Baumaßnahmen	-	A B C	- 97,9 94,0
		Sonstige Sachinvestitionen	569,1	A B C	972,4 315,7 292,7
		Gesamtausgaben	12.615,2	A B C	12.289,8 13.239,8 12.176,6
		Zuschuss	12.597,4	A B C	12.272,0 12.434,6 11.672,5

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
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	--- 0,5
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>	---	A	---
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	---	A B C	--- 0,3 3,1
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,0	A B C	5,0 18,8 27,3
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). 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, Filmfest München und des Serencamps den Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können. Für nicht kommerzielle Veranstaltungen von kulturellen Einrichtungen und Organisationen im Rahmen von Kooperationen mit der Hochschule wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule zu einem reduzierten Mietpreis zur Verfügung gestellt werden können.</i>	---	A B C	--- 31,0 43,7
125 01-3	133	Einnahmen aus der Hochschulproduktion <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Von den Einnahmen dürfen Rückzahlungen an die Stiftung Kuratorium Junger Deutscher Film vorweg abgesetzt werden.</i>	---	A B C	--- 33,1 126,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
233 01-2	133	Zuweisungen der Landeshauptstadt München	51,1	A B C	51,1 102,2 51,1
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-5</u>	133	Drittmitteleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
282 01-2	133	Zuschuss des Bayer. Rundfunks für allgemeine Verwaltungsausgaben der Hochschule	35,6	A B C	35,6 35,6 35,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 64

Zahl der Studierenden

WS 2020/2021: 349

WS 2021/2022: 370

Zu 15 64/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 13 Abs. 3 BayHIG.

Zu 15 64/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 13 Abs. 2 BayHIG

Zu 15 64/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 64/281 41

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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. Tit. 282 02).

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
282 02-1	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	300,0	A B C	300,0 612,0 285,1
Titelgruppen					
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>					
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
331 52-1	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 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	A	---
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>					
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					
<u>282 96-8</u>	133	Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 6,8 -
Gesamteinnahmen			391,7	A B C	391,7 839,7 573,2

Erläuterungen

Zu 15 64/282 02	Tsd. €
Zuschuss des Bayerischen Rundfunks	66,7
Zuschuss des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF	40,9
Sonstige Zuschüsse	192,4
Zusammen	<hr/> 300,0

Zu 15 64/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 64/282 96

Der Titel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Sicherungsfonds nach Art. 128 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz i.V.m. dem Bayerischen Hochschulgesetz (Rückflüsse von der LfA Förderbank).

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	629,4	A B C	454,4 443,4 433,6
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	678,6	A B C	695,4 421,1 498,7
<u>422 03-1</u>	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen	---	A	
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
427 01-8	133	Vergütungen für nebenberuflich Beschäftigte	173,5	A B C	173,5 179,6 177,7
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus dem Stelligehalt unbesetzter besetzbarer Stellen für Produktionsleiter können je Stelle bis zu 40 Wochenstunden Lehraufträge vergeben werden.</i>	4.577,2	A B C	4.342,2 4.344,8 4.061,6
<u>428 03-5</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer zur Verbesserung der Studienbedingungen	33,7	A	
428 11-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	34,8	A	34,8
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155,3	A B C	155,3 196,5 221,9
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	417,3	A B C	417,3 501,9 576,5
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	446,6	A B C	446,6 252,3 277,2
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	---
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,8	A B C	4,6 7,4 32,9
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,3	A B C	1,3 0,5 0,2

Erläuterungen

Zu 15 64/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für die Vizepräsidenten 2 x 831 €

1.662

Zu 15 64/422 03

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

Zu 15 64/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

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

Zu 15 64/428 03

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

Der Titel ist zum Nachweis der bisher im Personalsoll B veranschlagten Stellen zur Verbesserung der Studienbedingungen erforderlich.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 33,7 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 06 TG 96.

Zu 15 64/428 11

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.

Zu 15 64/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 12,2 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
546 45-2	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	0,8	A B C	0,8 61,8 53,7
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 und TG 73.</i>	8,7	A B C	8,7 11,2 12,3
Baumaßnahmen					
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
702 01-4	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen					
812 01-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	14,7	A C	14,7 41,1
812 02-0	133	Beschaffung von Großgeräten <i>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	A B C	30,5 32,1 63,8
Titelgruppen					
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter					
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
429 51-5	133	Personalausgaben	---	A	---
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	- - -

Erläuterungen

Zu 15 64/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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 Kap. 15 02 Tit. 702 01.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</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	- - -
		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	A B C	5,0 15,1 15,5
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	65,0	A B C	65,0 108,5 4,1
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	A	---
525 72-3	133	Lehr- und Lernmittel	40,0	A B C	40,0 51,4 40,0
532 72-4	133	Kosten der Übungs-, Lehr und Abschlussproduktionen	20,0	A B C	20,0 170,6 -77,3
533 72-3	133	Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	10,0	A B C	10,0 165,1 4,1
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	75,0	A B C	75,0 107,4 65,2
681 72-3	133	Studienbeihilfen	30,0	A B C	30,0 35,4 43,9
812 72-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	55,0	A	55,0
		Summe der Titelgruppe	300,0	A B C	300,0 653,5 95,4

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
		73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb <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 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>			
427 73-1	133	Lehraufträge, Gastvorträge u.ä.	673,0	A	673,0
				B	675,8
				C	616,8
428 73-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	489,9	A	489,9
				B	1.210,8
				C	1.236,5
459 73-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
				B	11,4
				C	15,0
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	201,4	A	201,4
				B	220,0
				C	238,2
514 73-5	133	Verbrauchsmittel	11,2	A	11,2
523 73-4	133	Bibliothek und Archiv	49,1	A	49,1
				B	88,6
				C	104,8
525 73-2	133	Lehr- und Lernmittel	255,7	A	255,7
				B	195,4
				C	248,3
531 73-4	133	Veröffentlichungen	18,8	A	18,8
				B	57,5
				C	25,0
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	A	1.772,1
				B	948,1
				C	975,5
533 73-2	133	Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	20,3	A	20,3
				B	3,7
				C	9,5
534 73-1	133	Anteil der Studenten am Erlös der Hochschulproduktion	18,5	A	18,5
				B	10,0
				C	5,5
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4,9	A	4,9
				B	76,1
				C	58,5
681 73-2	133	Wettbewerbe und Preise	2,0	A	2,0
				B	1,0
				C	4,4
812 73-4	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	807,4	A	412,4
				B	505,7
				C	1.365,1
		Summe der Titelgruppe	4.324,3	A	3.929,3
				B	4.004,1
				C	4.903,1

Erläuterungen

Zu 15 64/812 73

2023 gegenüber 2022:

45,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
350,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27362,
<u>395,0 Tsd. €</u>	mehr.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
		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	---	A	---
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>			
<u>429 86-4</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-1</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>701 86-3</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	
<u>812 86-9</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 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 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. 13 Abs. 2 BayHIG.

Zu 15 64/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).</i>					
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i>					
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	A B C	--- 2,3 3,6
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 34,1 11,4
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 104,5 133,6
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	- 141,0 148,6
Gesamtausgaben			11.843,5	A B C	11.009,4 11.282,6 11.639,2

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	5,0	A B C	5,0 83,2 201,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	386,7	A B C	386,7 756,5 371,8
		Gesamteinnahmen	391,7	A B C	391,7 839,7 573,2
		Personalausgaben	7.360,1	A B C	6.933,2 7.447,0 7.074,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.535,1	A B C	3.522,9 3.250,2 3.034,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40,7	A B C	40,7 47,7 60,7
		Sonstige Sachinvestitionen	907,6	A B C	512,6 537,8 1.469,9
		Gesamtausgaben	11.843,5	A B C	11.009,4 11.282,6 11.639,2
		Zuschuss	11.451,8	A B C	10.617,7 10.442,9 11.066,0

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
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	A B C	323,9 320,1 144,3
111 41-8	133	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	1,0	A B C	1,0 16,8 16,5
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	---	A B C	--- 0,1 1,2
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	33,6	A B C	33,6 8,7 9,5
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	A B C	100,0 1.506,5 1.040,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
261 01-4	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	A	---
<u>281 41-2</u>	133	Drittmittel-einnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
282 02-8	133	Zuschüsse Dritter für Zwecke des Prinzregententheaters <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	50,0	A B C	50,0 78,7 807,9
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	--- 66,8 69,6
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 66,8 69,6
Gesamteinnahmen			508,5	A B C	508,5 1.997,7 2.089,2

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 2020/2021: 180

WS 2021/2022: 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 65/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 65/96 (Einnahmen)

Die Titelgruppe dient der Vereinnahmung von Studienzuschüssen.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	---	A	8,9
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 C	--- 245,8 241,9
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.691,6	A B C	3.664,8 3.307,8 3.310,3
428 11-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,1	A	5,1
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	4,5	A C	4,5 2,5
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	A B C	123,5 132,1 108,3
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,2	A B C	10,2 23,7 20,0
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	467,4	A B C	467,4 344,5 545,7
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	501,9	A B C	501,9 258,1 391,3
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,5	A B C	2,5 4,5 4,8
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 215,0 199,6
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	59,1	A B C	52,8 8,8 14,2
<u>546 45-9</u>	133	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	37,7	A B C	37,7 120,2 87,3

Erläuterungen

Zu 15 65/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 65/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 65/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 65/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 65/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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	--- 1.048,4 508,2
702 01-1	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	A	---
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A B C	--- 361,0 1.556,2
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
812 01-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70,2	A B	70,2 45,2
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	A B C	50,0 35,7 1,0
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
540 72-1	133	Dienstleistungen Dritter	---	A	---
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich Ausgaben für Werbezwecke)	---	A B C	--- 15,6 66,0
681 72-0	133	Stipendien	---	A B C	--- 54,7 89,7
701 72-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 14,8 63,9
Summe der Titelgruppe			50,0	A B C	50,0 120,7 220,7

Zu 15 65/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02 Tit. 702 01.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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	797,4	A B C	849,4 1.333,8 1.267,8
428 73-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.602,2	A B C	3.447,4 4.459,3 4.438,1
459 73-9	133	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	A	---
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	410,4	A B C	410,4 353,7 480,0
514 73-2	133	Verbrauchsmittel (Ausstattungskosten)	397,6	A B C	397,6 342,2 351,8
518 73-8	133	Mieten und Pachten	18,3	A B C	26,5 45,3 33,4
531 73-1	133	Veröffentlichungen	66,5	A B C	36,5 243,0 254,9
538 73-4	133	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	37,7	A B C	37,7 9,0 9,0
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	180,4	A B C	180,4 101,2 79,1
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	455,0	A B C	455,0 20,1 198,1
		Summe der Titelgruppe	5.965,5	A B C	5.840,9 6.907,5 7.112,2
		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	A B C	400,0 64,1 110,6
428 74-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	A B C	200,0 62,6 63,0
459 74-8	133	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 65/427 73

2023 gegenüber 2022:

Weniger 52,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 62 Tit. 427 73 zur Finanzierung des Studiengangs Kulturjournalismus.

Zu 15 65/428 73

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

2023 gegenüber 2022:

Mehr 154,8 Tsd. € aufgrund der Hochrechnung der zu erwartenden Tarifsteigerungen auf der Basis des Istergebnisses 2021 beim tarifgebundenen Personal.

Zu 15 65/459 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das aus der TG 73 vergütet wird.

Zu 15 65/511 73

	2023
	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	-
2. Bücher und Zeitschriften	-
3. Kommunikation	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	-
5. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	172,7
6. Wartung	237,7
7. Sonstiges	-
Zusammen	<u>410,4</u>

Zu 15 65/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag
	2023
	Tsd. €
Objekt/Grundstück	
Sonstige Anmietungen (Container für Unterrichtsräume u.a.)	18,3

Zu 15 65/531 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27363.

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	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
511 74-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20,7	A B C	20,7 0,2 1,5
517 74-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	109,5	A B C	109,5 211,2 120,2
531 74-0	133	Veröffentlichungen	38,8	A B	38,8 6,9
538 74-3	133	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	27,7	A	27,7
540 74-9	133	Dienstleistungen Dritter	78,7	A	78,7
547 74-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	39,3	A B C	39,3 23,4 50,7
812 74-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B	--- 3,2
Summe der Titelgruppe			914,7	A B C	914,7 371,5 345,9
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 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 C	--- 17,1 7,9
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 40,8 31,2
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 C	- 58,0 39,1
Gesamtausgaben			11.903,9	A B C	11.755,1 13.572,7 14.708,2

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	458,5	A B C	458,5 1.852,2 1.211,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50,0	A B C	50,0 145,5 877,5
		Gesamteinnahmen	508,5	A B C	508,5 1.997,7 2.089,2
		Personalausgaben	8.750,8	A B C	8.630,1 9.526,1 9.443,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.627,9	A B C	2.599,8 2.499,3 2.849,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	A B C	- 54,7 89,7
		Baumaßnahmen	-	A B C	- 1.409,4 2.064,4
		Sonstige Sachinvestitionen	525,2	A B C	525,2 83,4 262,0
		Gesamtausgaben	11.903,9	A B C	11.755,1 13.572,7 14.708,2
		Zuschuss	11.395,4	A B C	11.246,6 11.575,0 12.619,0

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		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	A	2.050,0
				B	1.283,2
				C	1.539,4
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	A	800,0
				B	144,1
				C	741,0
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	A	300,0
				B	90,4
				C	252,2
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	A	340,0
				B	54,4
				C	347,4
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 06-1	183	Einnahmen aus Audioguides <i>Vgl. Vermerk bei 518 11.</i>	---	A	---
111 47-2	183	Einnahmen aus Garderobengebühren <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	70,0	A	70,0
				C	66,6
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	A	300,0
				B	266,2
				C	370,5
119 02-7	183	Einnahmen aus Foto- und Filmaufnahmen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	100,0	A	100,0
				B	139,6
				C	120,4
119 03-6	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen bis 5.000 € <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	1,0	A	1,0
				B	0,6
				C	0,1
119 49-2	183	Vermischte Einnahmen	3,8	A	3,8
				B	15,3
				C	6,2

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 2021: 1.007.610.

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	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
124 01-1	183	<p>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk zu TG 74. Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden</p> <p>a) der Udo und Anette Brandhorst Stiftung drei Büroräume im Museum für die Sammlung Brandhorst zur Führung der Stiftungsgeschäfte unentgeltlich überlassen.</p> <p>b) der Stadt Schweinfurt die im Sondereigentum des Freistaates Bayern stehenden Gebäude in der Brückenstraße zum Betrieb des Museums Schäfer unentgeltlich überlassen.</p> <p>c) dem Designforum Nürnberg und der BayernDesign gGmbH als wesentliche Bestandteile des Museumskonzepts die von ihnen genutzten Räume im Neuen Museum Nürnberg unentgeltlich überlassen.</p> <p>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.</p> <p>e) der Münchener Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868 sowie der Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft e.V. der Sonderausstellungsraum im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst für Kunstaustellungen mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</p> <p>f) 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.</p> <p>g) dem Berufsverband Bildender Künstler München und Oberbayern e.V. bzw. dem Berufsverband Bildender Künstler Landesverband Bayern e.V. Räumlichkeiten im Museum Fünf Kontinente nebst überlassenen Stellplätzen zu einem vergünstigten Mietzins überlassen.</p> <p>h) der Stiftung Ann und Jürgen Wilde in der Neuen Pinakothek ein Büroraum, ein Raum als Depot und ein Raum als Bibliothek unentgeltlich überlassen.</p> <p>i) der Fritz-Winter-Stiftung ein Büroraum in der Alten Pinakothek nebst überlassenen Stellplatz und geeigneten Depotflächen unentgeltlich überlassen.</p> <p>j) dem International Patrons of the Pinakothek e.V. in der Pinakothek der Moderne ein Büroraum unentgeltlich überlassen.</p> <p>k) dem PINAKOTHEKS-Verein, Verein zur Förderung der Alten und Neuen Pinakothek München e.V. in der Alten Pinakothek ein Büroraum unentgeltlich überlassen.</p> <p>l) dem Max Beckmann Archiv in der Neuen Pinakothek eine Archivfläche von rd. 100 m² unentgeltlich überlassen.</p> <p>m) dem Bezirk Unterfranken erforderliche Räumlichkeiten im Museum für Franken in Würzburg für Sonderausstellungen unentgeltlich überlassen.</p> <p>n) der Marktgemeinde Oberzell der Rittersaal für Veranstaltungen sowie Räumlichkeiten im Erdgeschoss für Sonder- und Wechseiausstellungen im Zweigmuseum Keramikmuseum Oberzell für Veranstaltungen unentgeltlich überlassen.</p>	800,0	A B C	800,0 483,7 393,1
124 02-0	183	<p>Einnahmen aus Museumsshops Vgl. Vermerk zu TG 74.</p>	100,0	A B C	100,0 99,4 164,2
124 03-9	183	<p>Einnahmen aus der Vermietung von Kunstwerken und Sammlungsgegenständen Vgl. Vermerk zu TG 73.</p>	10,0	A B C	10,0 51,7 20,4

Erläuterungen

Zu 15 70/124 01

Anpassung des Vermerks aufgrund des Entfalls einer Überlassung.

Zu 15 70/124 02

Einnahmen aus den Museumshops der staatlichen Museen und Sammlungen.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
			Tsd. €		
			5		
125 01-0	183	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	100,0	A	100,0
				B	60,5
				C	75,3
129 05-2	183	Energieeinspeisevergütungen	2,0	A	2,0
				B	2,3
				C	2,3
132 01-1	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen über 5.000 € <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	A	---
				B	178,1
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	---
				B	254,9
233 01-9	183	Zuweisung von der Stadt Würzburg für das Museum für Franken <i>Vgl. Vermerk zu TG 82.</i>	---	A	---
				B	342,0
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	---
				B	10,5
<u>281 41-2</u>	183	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
Titelgruppen					
72 Zuschüsse von Sonstigen					
<i>Vgl. Vermerk bei TG 72 (Ausgaben).</i>					
282 72-3	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.107,5	A	3.107,5
342 72-1	183	Zuschüsse für Investitionen	892,5	A	892,5
Summe der Titelgruppe			4.000,0	A	4.000,0
				B	-
				C	-
91 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen Sonstiger					
<i>Vgl. Vermerk bei TG 91 (Ausgaben).</i>					
282 91-0	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
341 91-9	183	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	-
				C	-
92 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen der Deutschen Forschungsgemeinschaft					
<i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>					
282 92-9	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 70/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 70/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
342 92-7	183	Zuweisungen für Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	-
				C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>			
272 93-0	183	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	A	---
				B	472,4
				C	310,5
346 93-2	183	Zuschüsse für Investitionen von der EU	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	472,4
				C	310,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>			
282 94-7	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	A	---
				B	140,9
				C	140,2
342 94-5	183	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A	-
				B	140,9
				C	140,2
		Gesamteinnahmen	8.976,8	A	8.976,8
				B	8.229,9
				C	8.775,6
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-0	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	8.468,5	A	7.246,3
				B	6.691,0
				C	6.901,8
422 21-6	183	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	---	A	---
422 31-4	183	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	94,8	A	93,0
				B	91,6
				C	90,3
422 41-2	183	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	A	---
427 01-5	183	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	593,6	A	593,6
				B	259,3
427 41-7	183	Praktikantenvergütungen	20,0	A	20,0
				B	12,2
428 01-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	46.680,9	A	42.847,9
				B	39.945,3
				C	39.233,2

Erläuterungen

Zu 15 70/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2023

Tsd. €

Davon

Erschwerniszulagen (Dienst zu ungünstigen Zeiten)

10,0

nebenamtliche Vergütung für die Leitung des Staatlichen

1,5

Museums für Abgüsse klassischer Bildwerke in München

Zu 15 70/422 21

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Bibliotheksreferendare und Dienstanfänger.

Zu 15 70/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 70/428 01 bis 428 21

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

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
428 11-2	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	190,8	A B C	190,8 640,7 873,4
428 21-0	183	Entgelte für die Beschäftigung von Aushilfsaufsehern im Arbeitnehmerverhältnis	110,0	A B C	110,0 11,1 18,1
428 41-6	183	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	45,0	A B C	45,0 144,7 45,1
453 01-2	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 6,8 10,5
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-2	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	525,9	A B C	520,3 313,2 300,4
514 01-9	183	Haltung von Dienstfahrzeugen	63,3	A B C	63,3 80,1 77,6
514 11-7	183	Dienst- und Schutzkleidung	38,5	A B C	38,5 74,8 53,1
517 01-6	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.865,8	A B C	5.865,8 4.948,7 5.430,6
517 05-2	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	6.315,8	A B C	6.315,8 5.051,9 5.813,2
517 11-4	183	Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 532 74 bei Sonderausstellungen.</i>	2.042,7	A B C	2.042,7 3.272,8 5.983,6

Erläuterungen

Zu 15 70/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 70/511 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 5,6 Tsd. € zur haushaltsneutralen Anwendung des Sperrebeschlusses auf von Säule II des Kulturkonzepts betroffene Haushaltsansätze.

Zu 15 70/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	30,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	32,8
Zusammen	<u>63,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	63,3
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	35,0
Ausgaben für Leasing/Miete	2,1
Zusammen	<u>100,4</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	7	7	5	1
Lastkraftwagen	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	6	6	4	2
Anhänger	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.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	B
1	2	3	4	Ist 2021	
				Ist 2020	
				Tsd. €	
				5	
518 01-5	183	Mieten und Pachten für die Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.308,4 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.287,5	A	1.287,5
				B	1.092,1
				C	1.189,5
518 11-3	183	Ausgaben für die Anmietung von Audioguides <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 111 06.</i>	---	A	---
518 18-6	183	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,1	A	2,1
				B	6,0
				C	3,2
519 01-4	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
				B	2.245,2
				C	2.556,2
523 01-8	183	Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheken	218,3	A	218,3
				B	65,6
				C	95,4
527 01-4	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	154,2	A	121,8
				B	53,2
				C	63,9
531 11-6	183	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	864,7	A	864,7
				B	112,7
				C	755,6
531 21-4	183	Sonstige Veröffentlichungen für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der Pinakothek der Moderne	100,0	A	100,0
				C	91,4
532 11-5	183	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	36,8	A	36,8
				C	1,4
<u>546 45-9</u>	183	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-5	183	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	500,0	A	500,0
				B	342,8
				C	356,8
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>	133,6	A	133,6
				B	94,9
				C	37,3
547 02-9	183	Nichtaufteilbare Sachausgaben für die Betreuung der staatlichen Zweigmuseen	214,1	A	203,0
				B	154,1
				C	119,2
547 03-8	183	Elektronische Inventarisierung und Digitalisierung von Museumsgut	---	A	---
				B	1,1
				C	0,3
		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	A	5,9
				B	21,2
				C	17,8
686 02-0	183	Zuschuss an das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	201,1	A	201,1
				B	201,1
				C	201,1
		Baumaßnahmen			
701 01-2	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
				B	706,8
				C	1.359,7

Erläuterungen

Zu 15 70/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag
	2023
	Tsd. €
Objekt/Grundstück	
1. Depot Neues Museum Nürnberg	31,4
2. Depot Deutsches Theatrumuseum	228,1
3. Depot Die Neue Sammlung	12,0
4. Depot Die Neue Sammlung	19,7
5. Depot Die Neue Sammlung	4,2
6. Depot Die Neue Sammlung	5,4
7. Verschiedene Depotflächen Bayerische Staatsgemäldesammlungen	120,5
8. Depot Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg	173,6
9. Depot Sammlung Goetz	335,0
10. Depot Sammlung Goetz	169,5
11. Büroflächen Sammlung Goetz	43,4
12. Büroflächen Bayerische Staatsgemäldesammlungen	81,9
13. Büro- und Lagerflächen Sammlung Goetz	32,7
14. Verwahrung gem. Vereinbarung mit Bund und Kunstmuseum Bern	7,8
15. Verschiedene, kleine Anmietungen	22,3
Zusammen	<u>1.287,5</u>

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

Die Verpflichtungsermächtigung dient der zeitnahen Ersatzanmietung von Flächen für auslaufende Mietverträge.

Zu 15 70/527 01

Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an Beschäftigte der Archäologischen Staatssammlung bei archäologischen Grabungen gezahlt werden.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 32,4 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/531 11

Die Mittel sind für die Herausgabe bzw. den Fortdruck von Katalogen bestimmt.

Zu 15 70/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 70/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 70/547 02

Die Mittel werden benötigt zur Betreuung der staatlichen Zweigmuseen und Zweiggalerien, soweit die Finanzierung der anfallenden Kosten aus anderen Ansätzen des Kapitels 15 70 nicht möglich ist.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 11,1 Tsd. € zur haushaltsneutralen Anwendung des Sperrebeschlusses auf von Säule II des Kulturkonzepts betroffene Haushaltsansätze.

Zu 15 70/686 02

Staatszuschuss für das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V., vgl. Vermerk bei Tit. 124 01 Buchst. d).

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
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 2023 Tsd. € 37.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.000,0	A B C	28.000,0 19.501,0 18.568,4
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-9	183	Erwerb von Dienstfahrzeugen	35,0	A B C	35,0 14,8 23,9
812 01-8	183	Einrichtung und Ausstattung der Museen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.122,9	A B C	8.578,5 1.236,9 1.762,3
812 02-7	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Erneuerung der Zweiggalerien und Zweigmuseen	200,0	A B	200,0 80,5
812 35-8	183	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	A B C	--- 0,0 974,3
Titelgruppen					
71 Förderung der Kunst aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>					
427 71-0	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 B	--- 30,6
812 71-3	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B	--- 63,1
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 93,6 -
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 Mindereinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).</i>					
427 72-9	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	5,1	A	5,1
428 72-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	A B C	750,0 994,5 830,3
519 72-8	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 70/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 70/812 01

2023 gegenüber 2022:

144,4 Tsd. € mehr zur haushaltsneutralen Anwendung des Sperrebeschlusses auf von Säule II des Kulturkonzepts betroffene Haushaltsansätze,

400,0 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

544,4 Tsd. € mehr.

Die Verpflichtungsermächtigung ist für den Abschluss von Verträgen zur Neueinrichtung der staatlichen Museen und Sammlungen erforderlich.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
523 72-2	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €	35,8	A B C	35,8 6,5 30,8
547 72-4	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.316,6	A B C	2.316,6 1.408,4 1.362,1
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	A B C	892,5 325,5 858,7
Summe der Titelgruppe			4.000,0	A B C	4.000,0 2.734,9 3.082,0
73 Erhaltung, Instandsetzung, Beschreibung und Sicherheit der Sammlungen sowie Kontrollgrabungen, 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>					
429 73-6	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	261,7	A B	261,7 105,9
519 73-7	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B	--- 176,7
547 73-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.088,5	A B C	1.088,5 1.470,4 2.191,9
701 73-5	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 73-1	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5.000 €	300,0	A	300,0
883 73-5	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.650,2	A B C	1.650,2 1.753,0 2.369,7
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	A B C	1.597,7 74,6 125,6
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>	3.255,3	A B C	2.855,3 1.347,4 1.485,1

Erläuterungen

Zu 15 70/532 74

2023 gegenüber 2022:

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

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
546 74-3	183	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialabgabe bestritten werden.</i>	730,9	A B C	730,9 374,8 1.081,5
812 74-0	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 600,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	333,7	A B C	333,7 584,3 1.555,6
Summe der Titelgruppe			5.917,6	A B C	5.517,6 2.381,1 4.247,8
75 Ausgaben für das Buchheim-Museum in Bernried und das Museum Moderner Kunst Wörlen in Passau <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
518 75-6	183	Erbbauzins für das Buchheim-Museum	141,5	A B C	122,0 122,0 122,0
686 75-2	183	Zuschüsse für den Betrieb	2.061,2	A B C	1.826,2 1.805,6 1.770,0
893 75-1	183	Zuschüsse für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 11 - Anlage S. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 11.369,5 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.333,3	A B	--- 38,1
Summe der Titelgruppe			5.536,0	A B C	1.948,2 1.965,7 1.892,0
82 Ausgaben für das Museum für Franken <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 233 01. Vgl. Vermerk bei Kap. 06 16 Tit. 741 15.</i>					
429 82-5	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	100,0	A	100,0
511 82-4	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53,8	A B C	53,8 14,8 14,4
514 82-1	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	13,3	A B C	13,3 1,0 2,1
517 82-8	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	700,0	A B C	700,0 413,0 502,1
518 82-7	183	Mieten	5,0	A B C	5,0 6,4 3,7
523 82-0	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	---	A B C	--- 11,5 12,2
527 82-6	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	8,6	A B C	8,6 1,9 2,4

Erläuterungen

Zu 15 70/518 75

2023 gegenüber 2022:

Mehr 19,5 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 70/686 75

2023 gegenüber 2022:

Mehr 235,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 70/893 75

2023 gegenüber 2022:

Mehr 3.333,3 Tsd. € zur Umsetzung für die große Baumaßnahme "Erweiterung des Museums der Phantasie in Bernried" der Buchheim Stiftung.

Die Verpflichtungsermächtigung ist zur Finanzierung der großen Baumaßnahme erforderlich.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
531 82-0	183	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation	---	A	---
				B	6,0
				C	48,3
532 82-9	183	Umzugs- und Verlegungskosten	---	A	---
				B	0,5
534 82-7	183	Vergabe von DV-Verträgen	19,3	A	19,3
536 82-5	183	Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	360,7	A	360,7
				B	149,2
				C	93,4
546 82-3	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	89,3	A	89,3
				B	51,0
				C	66,1
547 82-2	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	---	A	---
				B	143,1
				C	163,6
686 82-3	183	Mitgliedsbeiträge	1,0	A	1,0
				B	1,2
				C	0,4
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	A	101,5
				B	45,1
				C	139,2
Summe der Titelgruppe			1.452,5	A	1.452,5
				B	844,6
				C	1.047,8
91 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen Sonstiger					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 91 (Einnahmen).</i>					
427 91-6	183	Beschäftigungsentgelte u.a. (Nebenamtliche)	---	A	---
428 91-5	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
547 91-1	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
686 91-2	183	Sonstige Zuschüsse an Dritte	---	A	---
812 91-9	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5.000 €	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	-
				C	-
92 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen der Deutschen Forschungsgemeinschaft					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).</i>					
427 92-5	183	Beschäftigungsentgelte u.a. (Nebenamtliche)	---	A	---
428 92-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
459 92-6	183	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 92-0	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
686 92-1	183	Sonstige Zuschüsse an Dritte	---	A	---
812 92-8	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5.000 €	---	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>					
429 93-2	183	Personalausgaben	---	A B C	--- 35,3 27,5
547 93-9	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 360,7 246,9
686 93-0	183	Sonstige Zuschüsse an Dritte	---	A	---
812 93-7	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5.000 €	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 395,9 274,4
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>					
422 94-8	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten	---	A	---
428 94-2	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 140,8 140,3
459 94-4	183	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 94-8	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
701 94-0	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
812 94-6	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5.000 €	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 140,8 140,3
99 Kosten der Datenverarbeitung					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
427 99-8	183	Beschäftigungsentgelte	50,0	A	50,0
428 99-7	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	50,0	A B	50,0 6,6
511 99-5	183	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	200,0	A B	200,0 178,3

Erläuterungen

Zu 15 70/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 14

1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 11

1,0

E 10

4,0

E 9

1,0

Zusammen

7,0

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
514 99-2	183	Verbrauchsmittel	---	A B	--- 62,8
518 99-8	183	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	100,0	A B	100,0 189,2
519 99-7	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B	--- 6,1
525 99-9	183	Aus- und Fortbildung	---	A B	--- 7,1
526 99-8	183	Ausgaben für Sachverständige	---	A B	--- 61,8
534 99-8	183	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	105,0	A B	50,0 270,1
812 99-1	183	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	432,4	A B	232,4 512,0
Summe der Titelgruppe			937,4	A B C	682,4 1.294,0 -
Gesamtausgaben			116.625,5	A B C	121.732,2 99.077,8 106.062,4

Erläuterungen**Zu 15 70/534 99**

2023 gegenüber 2022:

Mehr 55,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27364.

Zu 15 70/812 99

2023 gegenüber 2022:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	4.976,8	A B C	4.976,8 2.869,6 4.099,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.107,5	A B C	3.107,5 5.360,3 4.676,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	892,5	A B C	892,5 - -
		Gesamteinnahmen	8.976,8	A B C	8.976,8 8.229,9 8.775,6
		Personalausgaben	57.420,4	A B C	52.363,4 49.085,7 48.348,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.184,6	A B C	28.661,0 24.854,8 30.482,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.269,2	A B C	2.034,2 2.029,1 1.989,3
		Baumaßnahmen	13.000,0	A B C	28.000,0 20.207,7 19.928,1
		Sonstige Sachinvestitionen	11.418,0	A B C	10.673,6 2.862,3 5.314,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	3.333,3	A B C	- 38,1 -
		Gesamtausgaben	116.625,5	A B C	121.732,2 99.077,8 106.062,4
		Zuschuss	107.648,7	A B C	112.755,4 90.847,9 97.286,8

15 72 Coburger Landesstiftung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-6	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	371,7	A B C	370,9 333,6 323,1
428 01-0	183	Entgelte der Arbeitnehmer	323,0	A B C	316,6 308,8 306,5
453 01-8	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
686 01-7	183	Leistung des Freistaates Bayern an die Coburger Landesstiftung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis vermindert sich insoweit als der Stiftung Reinerträge aus der Bewirtschaftung des Coburger Domänenguts zufließen.</i>	3.140,3	A B C	3.088,1 3.040,0 2.880,7
Gesamtausgaben			3.835,0	A B C	3.775,6 3.682,4 3.510,3
Abschluss					
		Personalausgaben	694,7	A B C	687,5 642,4 629,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.140,3	A B C	3.088,1 3.040,0 2.880,7
Gesamtausgaben			3.835,0	A B C	3.775,6 3.682,4 3.510,3
Zuschuss			3.835,0	A B C	3.775,6 3.682,4 3.510,3

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 01

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

2023 gegenüber 2022:

Mehr 52,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-8	195	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	46,9	A B C	46,9 52,3 48,6
119 01-0	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	5,0	A B C	5,0 12,0 8,7
119 49-4	195	Vermischte Einnahmen	38,4	A B C	38,4 49,0 93,7
124 01-3	195	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 546 49.</i>	27,0	A B C	27,0 28,3 27,7
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	A	24,0
233 01-1	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	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	---
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	---
<u>281 41-4</u>	195	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
282 01-1	195	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	50,0	A B C	50,0 1,8 35,8
Gesamteinnahmen			216,9	A B C	216,9 143,4 214,5

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 74/233 01

Zuschüsse der Bezirke, Landkreise und Städte zur Durchführung von Ausgrabungen usw.

Zu 15 74/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 74/281 11

Eingehende Beträge erhöhen die Ausgabebefugnis bei TG 74 (vgl. dortigen Haushaltsvermerk).

Zu 15 74/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmittelannahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
5					
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-2	195	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	5.416,4	A B C	5.425,2 5.209,6 5.177,2
422 31-6	195	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
427 01-7	195	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	175,2	A B	175,2 286,5
427 41-9	195	Praktikantenvergütungen	12,0	A B	12,0 3,8
428 01-6	195	Entgelte der Arbeitnehmer	11.500,3	A B C	11.410,5 10.947,7 10.858,9
428 11-4	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	798,3	A B C	124,4 210,2 15,5
428 41-8	195	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	11,5	A B C	11,5 11,8 11,3
453 01-4	195	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 5,2 6,1
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	A B C	263,5 175,2 195,2
514 01-1	195	Haltung von Dienstfahrzeugen	62,9	A B C	62,9 105,0 117,1
514 11-9	195	Dienst- und Schutzkleidung	2,7	A B C	2,7 4,9 4,9
517 01-8	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	593,4	A B C	593,4 623,3 493,6
517 05-4	195	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	312,8	A B C	312,8 278,4 276,1
518 01-7	195	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	198,8	A B C	198,8 198,2 201,1
518 11-5	195	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	100,0	A B C	100,0 39,2 35,3

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 11

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

2023 gegenüber 2022:

6,1 Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen(-veränderungen),
680,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27365,
673,9 Tsd. €	mehr.

Zu 15 74/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 74/514 01

	2023 Tsd. €
1. Betriebsstoffe	44,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	18,2
Zusammen	62,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	62,9
Personalausgaben	17,0
Erwerb von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	94,0
Zusammen	173,9

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022	
			gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	29	29	29	23
Bauwagen	-	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.

Zu 15 74/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023 Tsd. €
Objekt/Grundstück	
Bauarchiv Thierhaupten	54,1
Büro Ingolstadt	4,0
Depot Bamberg	32,9
Lagerfläche München	41,2
Büroräume Weißenburg i. Bay.	65,7
Sonstiges	0,9
Zusammen	198,8

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

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
518 18-8	195	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	94,0	A B C	94,0 85,3 71,4
519 01-6	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 92,1 434,0
523 01-0	195	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	13,4	A B C	13,4 10,6 11,8
526 11-5	195	Aufwendungen für den Landesdenkmalrat	13,0	A B C	13,0 6,2 8,9
527 01-6	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	454,4	A B C	391,0 171,0 229,3
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	A B C	424,0 146,7 359,3
532 11-7	195	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	30,0	A	30,0
<u>546 45-1</u>	195	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-7	195	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	200,0	A B C	200,0 229,9 177,7
547 01-2	195	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten	62,1	A B C	62,1 72,3 81,1
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. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	253,5	A B C	753,5 327,6 360,0
686 03-1	195	Zuschuss an die Gesellschaft für Archäologie in Bayern e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	11,2	A B	11,2 10,0
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 C	--- 271,3 57,8
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-1	195	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A B C	--- 35,2 23,9

Erläuterungen

Zu 15 74/526 11

Die Mittel sind bestimmt für die Gewährung einer Entschädigung an die Mitglieder des Landesdenkmalrates und zur Erstattung der anfallenden Reisekosten.

Zu 15 74/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 63,4 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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 74/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 74/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 74/547 01

Ausgaben für die laufende Materialbeschaffung zur Konservierung der zahlreichen Fundgegenstände bei Ausgrabungen, Ausgaben für Material für die Restaurierungswerkstätten und photographische Dokumentation der restaurierten Kunstwerke.

Zu 15 74/686 01

2023 gegenüber 2022:

Weniger 500,0 Tsd. € durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20529).

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 01-0	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	246,7	A B C	246,7 34,4 229,1
812 35-0	195	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	334,8	A B C	334,8 536,7 590,9
Investitionsförderungsmaßnahmen					
884 01-3	813	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz <i>Zu Lasten des Entschädigungsfonds. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 25.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	16.000,0	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	A	15,0
531 72-4	195	Herausgabe von Veröffentlichungen	---	A	---
547 72-6	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	A B C	50,0 20,5 38,2
812 72-4	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,6	A	10,6
Summe der Titelgruppe			75,6	A B C	75,6 20,5 38,2
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 4 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	536,5	A B C	536,5 797,0 589,9
547 73-5	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	567,1	A B C	617,1 346,2 370,9
Summe der Titelgruppe			1.103,6	A B C	1.153,6 1.143,1 960,8

Erläuterungen

Zu 15 74/812 01

Die Mittel werden benötigt zur Ausstattung von Diensträumen und zur Beschaffung von Geräten, Schränken und Maschinen für die Werkstätten.

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.

2023 gegenüber 2022:

Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend Anpassung Art. 21 Absatz 2 Satz 2 BayDSchG.

Zu 15 74/547 73

2023 gegenüber 2022:

Weniger 50,0 Tsd. € durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20470).

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		74 Bodendenkmäler			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11. Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>			
428 74-8	195	Vergütungen der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden.</i>	139,5	A B C	139,5 732,9 841,5
546 74-5	195	Staatliche Grabungen	651,2	A B C	651,2 595,0 125,2
547 74-4	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	317,6	A B C	317,6 482,6 904,4
633 74-9	195	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	385,6	A B C	355,6 205,3 80,1
686 74-5	195	Zuschüsse an Sonstige	---	A	---
883 74-6	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	A	---
893 74-4	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	690,6	A	730,6
		Summe der Titelgruppe	2.184,5	A B C	2.194,5 2.015,9 1.951,1
		75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler			
		<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können auch Baumaßnahmen in denkmalgeschützten Gebäuden bezuschusst werden, die bei der Errichtung staatlicher Zweigmuseen und Zweiggalerien für deren Zwecke erforderlich sind. Vgl. Vermerk bei 531 11 und zu TG 74 sowie bei 05 53/791 01.</i>			
428 75-7	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	---	A B C	--- 283,6 479,0
519 75-7	195	Erhaltung und Sicherung staatseigener Kunst- und Geschichtsdenkmäler	820,0	A B C	500,0 610,3 362,6
547 75-3	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	50,8	A B C	50,8 145,8 256,1
686 75-4	195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zum Betrieb einer Jugendbauhütte	112,0	A B C	112,0 84,0 100,0
883 75-5	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.978,9	A B C	4.038,9 1.367,7 981,2

 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 74/633 74

2023 gegenüber 2022:

Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27366.

Zu 15 74/893 74

2023 gegenüber 2022:

Weniger 40,0 Tsd. € durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20471).

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

2023 gegenüber 2022:

80,0 Tsd. €	weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20532),
-------------	---

400,0 Tsd. €	mehr zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
--------------	---

320,0 Tsd. €	mehr.
--------------	-------

Zu 15 74/883 75

2023 gegenüber 2022:

460,0 Tsd. €	weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20532),
--------------	---

1.800,0 Tsd. €	mehr zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
----------------	---

600,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27328,
--------------	---

1.940,0 Tsd. €	mehr.
----------------	-------

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
893 75-3	195	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 6.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.190,2	A	9.483,2
				B	8.040,7
				C	7.137,0
		Summe der Titelgruppe	19.151,9	A	14.184,9
				B	10.532,1
				C	9.315,9
		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	A	30,0
				B	496,3
				C	577,0
547 77-1	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	599,5	A	599,5
				B	543,1
				C	409,9
812 77-9	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	76,2	A	76,2
				B	3,0
				C	10,0
883 77-3	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Zuschüsse für die Inventarisierung geleistet werden.</i>	2.084,4	A	2.134,4
				B	1.795,8
				C	1.886,7
893 77-1	195	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.834,4	A	3.110,0
				B	483,2
				C	689,5
		Summe der Titelgruppe	5.624,5	A	5.950,1
				B	3.321,4
				C	3.573,2
		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	A	10,0
527 79-3	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	---	A	---
547 79-9	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	14,0	A	14,0
				C	9,9
686 79-0	195	Sonstige Zuschüsse an Dritte	---	A	---
812 79-7	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	24,0	A	24,0
				B	-
				C	9,9
		Gesamtausgaben	65.749,0	A	58.349,3
				B	50.661,6
				C	49.376,6

Erläuterungen

Zu 15 74/893 75

2023 gegenüber 2022:

835,0 Tsd. €	weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhungen im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20472, 18/20532 und 18/20678),
1.800,0 Tsd. €	mehr zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
1.742,0 Tsd. €	mehr entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/27330, 18/27331, 18/27332, 18/27333, 18/27367 und 18/27368,
<u>2.707,0 Tsd. €</u>	mehr.

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:

2023 gegenüber 2022:

400,0 Tsd. €	weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/20530),
350,0 Tsd. €	mehr entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/27329 und 18/27465,
<u>50,0 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 74/893 77

2023 gegenüber 2022:

1.060,0 Tsd. €	weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhungen im Rahmen des HH 2022 (Landtags-Änderungsanträge Drs. 18/20531 und 18/20533),
164,4 Tsd. €	mehr zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
620,0 Tsd. €	mehr entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/27329, 18/27369 und 18/27465.
<u>275,6 Tsd. €</u>	weniger.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				C	5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	117,3	A B C	117,3 141,6 178,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	99,6	A B C	99,6 1,8 35,8
		Gesamteinnahmen	216,9	A B C	216,9 143,4 214,5
		Personalausgaben	18.644,7	A B C	17.889,8 18.984,6 18.556,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.895,2	A B C	5.561,8 4.981,9 5.173,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	762,3	A B C	1.232,3 627,0 540,1
		Baumaßnahmen	-	A B C	- 271,3 57,8
		Sonstige Sachinvestitionen	668,3	A B C	668,3 609,4 853,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	39.778,5	A B C	32.997,1 25.187,4 24.194,4
		Gesamtausgaben	65.749,0	A B C	58.349,3 50.661,6 49.376,6
		Zuschuss	65.532,1	A B C	58.132,4 50.518,2 49.162,1

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
119 01-7	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	10,6	A B C	10,6 9,5 6,7
119 49-1	187	Vermischte Einnahmen	0,3	A B	0,3 0,0
124 01-0	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,0	A C	1,0 0,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
<u>281 41-1</u>	187	Drittmiteleinahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
Titelgruppen					
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					
232 72-3	187	Zuweisungen für Forschungsstipendien	56,9	A B C	56,9 68,6 56,0
282 72-2	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	620,0	A B C	620,0 914,0 647,6
Summe der Titelgruppe			676,9	A B C	676,9 982,6 703,6
Gesamteinnahmen			688,8	A B C	688,8 992,1 710,8
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-9	187	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	264,8	A B C	239,6 254,0 221,6
422 31-3	187	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
428 01-3	187	Entgelte der Arbeitnehmer	2.568,3	A B C	2.598,2 2.317,1 2.367,2

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 75/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 75/232 72

Veranschlagt ist eine zweckgebundene Zuweisung für ein Forschungsstipendium des Landes Baden-Württemberg. Das Forschungsstipendium des Freistaates Bayern ist bei 681 73 veranschlagt.

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 und 428 11

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

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
428 11-1	187	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	370,0	A	462,7
				B	360,5
				C	225,6
428 41-5	187	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
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	A	186,6
				B	117,0
				C	149,5
514 11-6	187	Dienst- und Schutzkleidung	0,1	A	0,1
514 21-4	187	Verbrauchsmittel	6,5	A	6,5
				B	1,7
				C	2,2
517 01-5	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	170,3	A	170,3
				B	163,7
				C	180,4
517 05-1	187	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	217,2	A	217,2
				B	220,9
				C	266,1
517 11-3	187	Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen	283,0	A	283,0
				B	300,0
				C	277,1
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	A	7,5
				B	3,7
				C	8,6
519 01-3	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
				B	119,6
				C	114,1
523 01-7	187	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	420,0	A	420,0
				B	440,7
				C	414,5
523 02-6	187	Wissenschaftliche Abbildungssammlung	16,5	A	16,5
				B	0,9
				C	0,8
525 01-5	187	Aus- und Fortbildung	3,0	A	3,0
				C	1,1
527 01-3	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6,2	A	4,4
				B	0,8
				C	2,8
531 11-5	187	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 01.</i>	145,9	A	145,9
				B	129,0
				C	93,9
<u>546 45-8</u>	187	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-4	187	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	6,7	A	6,7
				B	1,2
				C	2,8

Erläuterungen

Zu 15 75/428 11

2023 gegenüber 2022:

Weniger 92,7 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Stellen.

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.

Zu 15 75/523 01

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung von Büchern, Serienwerken und Zeitschriften sowie für Buchbindearbeiten.

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 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
686 01-0	187	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,9	A B C	0,9 3,6 3,3
		Baumaßnahmen			
701 01-1	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
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)	---	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen			
812 01-7	187	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	34,4	A B	34,4 20,3
812 35-7	187	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	174,3	A B C	174,3 10,2 72,9
		Titelgruppen			
		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 TG 72 (Einnahmen).</i>			
428 72-7	187	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	A B C	250,0 549,8 374,0
459 72-9	187	Sonstige Personalausgaben	---	A	---
547 72-3	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	A B C	350,0 144,4 201,5
681 72-9	187	Forschungsstipendien	76,9	A B C	76,9 75,7 72,7
		Summe der Titelgruppe	676,9	A B C	676,9 770,0 648,2
		73 Ausgaben für Forschung und wissenschaftliche Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
459 73-8	187	Sonstige Personalausgaben	48,8	A B C	48,8 29,0 33,9
547 73-2	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	227,2	A B C	73,6 35,1 29,2

Erläuterungen

Zu 15 75/72

Vgl. Erläuterungen zu Tit. 232 72 und Tit. 282 72.

Zu 15 75/73

Honorare für Vorträge, Kurse u. dgl. sowie Reisekosten für Vortragende, Reisebeihilfen für Studienaufenthalte von ausländischen Gastgelehrten.

Zu 15 75/547 73

2023 gegenüber 2022:

Mehr 153,6 Tsd. € wegen des Bayerischen Pakts für Forschung und Innovation (BayPFI).

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022			
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €		
1	2	3	4	5			
681 73-8	187	Forschungsstipendien und Preise	30,0	A B	30,0 34,2		
		Summe der Titelgruppe	306,0	A B C	152,4 98,2 63,2		
		Gesamtausgaben	5.865,1	A B C	5.807,1 5.333,1 5.115,7		
		Abschluss					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	11,9	A B C	11,9 9,5 7,2		
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	676,9	A B C	676,9 982,6 703,6		
		Gesamteinnahmen	688,8	A B C	688,8 992,1 710,8		
		Personalausgaben	3.501,9	A B C	3.599,3 3.510,4 3.222,3		
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.046,7	A B C	1.891,3 1.678,7 1.744,6		
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107,8	A B C	107,8 113,6 76,0		
		Sonstige Sachinvestitionen	208,7	A B C	208,7 30,5 72,9		
		Gesamtausgaben	5.865,1	A B C	5.807,1 5.333,1 5.115,7		
		Zuschuss	5.176,3	A B C	5.118,3 4.341,0 4.404,9		

Erläuterungen

Zu 15 75/681 73

Für die Veranschlagung des bisher bei Tit. 681 72 ausgebrachten Forschungsstipendiums des Freistaats Bayern sowie der Juliane- und Franz-Roh-Stipendien zur Kunst der Moderne und Gegenwart.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
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	A B C	467,0 447,6 284,8
119 49-1	181	Vermischte Einnahmen	---	A B C	--- 0,0 0,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
261 01-3	181	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	A	---
<u>281 41-1</u>	181	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
282 01-8	181	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i>	---	A	---
Gesamteinnahmen			467,0	A B C	467,0 447,7 285,0
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-9	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	400,4	A B C	185,1 145,8 136,4
422 31-3	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
428 01-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	2.680,6	A B C	2.679,1 2.363,2 2.374,5
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	A B C	165,6 111,6 178,8
428 41-5	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
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	A	290,7
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>	180,0	A B C	180,0 172,0 164,9

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 80/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

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 80/443 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.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
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	A B C	240,1 172,9 168,6
517 01-5	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43,5	A B C	43,5 47,0 41,6
517 05-1	181	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	36,4	A B C	36,4 21,9 27,2
519 01-3	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
527 01-3	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6,5	A B C	5,8 0,1 1,4
<u>546 45-8</u>	181	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-4	181	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,2	A B C	10,2 11,7 13,3
547 01-9	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i>	32,5	A	32,5
547 03-7	181	Sachausgaben für den Aufgabenbereich des Sicherheitsingenieurs der Bayer. Staatstheater	5,1	A B C	5,1 4,8 0,5
547 04-6	181	Leistungen an Kreditkartenunternehmen <i>Vgl. Vermerk bei 428 11.</i>	275,8	A B C	275,8 126,7 162,7
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	A C	9,5 8,6
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	A	48,6
540 74-8	181	Dienstleistungen Dritter	41,0	A	41,0

Erläuterungen

Zu 15 80/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 80/511 01

	2023
	Tsd. €
1. Büro- und Verwaltungsbedarf	31,0
2. Anschaffungen	82,0
3. Wartung	107,0
4. Reparaturen	20,1
Zusammen	240,1

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 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 80/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 80/547 04

Auf dem Titel werden die im Zusammenhang mit dem Eintrittskartenverkauf anfallenden Leistungen an Kreditkartenunternehmen nachgewiesen.

Zu 15 80/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

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	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
547 74-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	38,6	A	38,6
		Summe der Titelgruppe	128,2	A	128,2
				B	-
				C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und</i>			
		<i>Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kap.</i>			
		<i>06 21 die TG 60 verstärkt werden.</i>			
511 99-4	181	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	147,2	A	147,2
				B	69,1
				C	115,7
514 99-1	181	Verbrauchsmittel	4,9	A	4,9
				B	0,4
				C	0,0
519 99-6	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
525 99-8	181	Aus- und Fortbildung	8,8	A	8,8
				B	3,6
534 99-7	181	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	396,7	A	301,7
				B	416,1
				C	354,4
812 99-0	181	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	95,7	A	95,7
				B	42,6
				C	233,0
		Summe der Titelgruppe	653,3	A	558,3
				B	531,9
				C	703,1
		Gesamtausgaben	5.158,4	A	4.845,9
				B	3.709,6
				C	3.981,6

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 13	1,0
E 11	5,0
E 10	5,0
Zusammen	<u>11,0</u>

Zu 15 80/511 99**2023**

Tsd. €

1. Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	51,7
2. Wartung und Reparaturen	95,5
Zusammen	<u>147,2</u>

Zu 15 80/534 99

2023 gegenüber 2022:

Mehr 95,0 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	467,0	A B C	467,0 447,7 285,0
		Gesamteinnahmen	467,0	A B C	467,0 447,7 285,0
		Personalausgaben	3.765,9	A B C	3.549,1 2.792,7 2.854,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.287,3	A B C	1.191,6 874,3 885,4
		Sonstige Sachinvestitionen	105,2	A B C	105,2 42,6 241,6
		Gesamtausgaben	5.158,4	A B C	4.845,9 3.709,6 3.981,6
		Zuschuss	4.691,4	A B C	4.378,9 3.261,9 3.696,6

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 41-5	181	Einnahmen aus Festspielen	5.630,2	A B C	5.630,2 8.497,7 2.380,2
111 42-4	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	302,3	A B C	302,3 106,0 302,3
111 43-3	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	40,0	A B C	40,0 193,9 40,3
111 44-2	181	Tageskasseneinnahmen	12.696,9	A B C	12.696,9 4.810,8 11.776,7
111 45-1	181	Einnahmen aus der Platzmiete	6.090,3	A B C	6.090,3 433,1 6.090,3
111 46-0	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	694,0	A B C	694,0 136,0 694,0
111 47-9	181	Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten	***	A C	--- 874,1
111 48-8	181	Kartenumtausch- und Einschreibgebühr	80,5	A B C	80,5 3,8 85,0
119 01-5	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften	483,5	A B C	483,5 128,4 483,5
119 02-4	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften	38,6	A B C	38,6 20,9 38,6
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	A B C	55,4 30,8 119,0
124 01-8	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	500,0	A B C	500,0 312,5 499,7
124 02-7	181	Einnahmen aus Vermietung von Fundusgegenständen	5,0	A C	5,0 0,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01-8	181	Wirtschaftlichkeitshilfen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
233 01-6	181	Zuweisungen der Landeshauptstadt München zum Betrieb der Staatsoper <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	A B C	--- 4.959,7 4.959,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 81

Spielstätten: Nationaltheater, Cuvilliéstheater, Prinzregententheater

Anzahl der Plätze:

Nationaltheater: 2101, davon 1732 Sitzplätze, 321 Stehplätze, 48 Partitur- und Hörerplätze

Cuvilliéstheater: 422 Sitzplätze bei großem Orchester, 451 Sitzplätze bei kleinem Orchester

Prinzregententheater: 1087 Sitzplätze

Zu 15 81/111 41 (bis 119 49)

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

2023

Tsd. €

Betriebseinnahmen

26.111,7

Zu 15 81/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 81/111 47

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
<u>281 41-9</u>	181	Drittmitteleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
282 01-6	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	3.000,0	A B C	3.000,0 4.469,9 4.072,4
282 02-5	181	Sonstige Zuschüsse für das Bayerische Staatsballett <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	A B C	--- 167,2 149,5
Titelgruppen					
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>					
111 74-5	181	Eintrittsgelder	---	A B	--- 15,3
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	--- 198,0 283,1
287 74-3	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	A B C	--- 673,3 252,0
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 886,7 535,1
Gesamteinnahmen			29.616,7	A B C	29.616,7 27.226,3 33.557,7
Ausgaben					
Haushaltsvermerke zu den Kap. 15 81 bis 15 83.					
Die Nrn. 12.2 und 12.3.1 DBestHG finden keine Anwendung.					
Personalausgaben					
422 01-7	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	269,0	A B C	250,7 224,7 203,8
422 31-1	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
<u>422 41-9</u>	181	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	5,0	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>	603,6	A B C	489,3 728,1 699,2

Erläuterungen

Zu 15 81/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 81/282 01

Zuschüsse u.a. von der Gesellschaft zur Förderung der Münchener Opernfestspiele.

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 81/422 41

Neu zur sachgerechten Verbuchung der Vergütungen für zwingend erforderliche Mehrarbeit von Beamten.

Zu 15 81/427 01

2023 gegenüber 2022:

88,3	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
26,0	Tsd. €	mehr aufgrund der Hochrechnung der zu erwartenden Tarifsteigerungen auf der Basis des Istergebnisses 2021 beim tarifgebundenen Personal,
114,3	Tsd. €	mehr.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
428 01-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	25.652,9	A B C	26.156,6 23.437,3 24.216,1
428 04-8	181	Entgelte der Musiker des Bayerischen Staatsorchesters	16.411,1	A B C	17.327,3 15.143,0 16.298,1
428 11-9	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2,6	A	2,6
428 41-3	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	10,0	A B C	10,0 11,9 8,2
453 01-9	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
546 45-6	181	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
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>	2.215,0	A B C	755,0 1.384,8 1.222,6
Baumaßnahmen					
710 00-9	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	A B C	6.000,0 1.897,7 5.157,4
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-6	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	170,0	A B	170,0 55,3
812 01-5	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	1.351,0	A B C	1.351,0 139,0 493,0
Titelgruppen					
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter					
<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>					
427 72-6	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	550,0	A B C	550,0 1.065,7 995,4
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	A B C	2.450,0 3.828,2 3.210,5
Summe der Titelgruppe			3.000,0	A B C	3.000,0 4.893,9 4.205,9

Erläuterungen

Zu 15 81/428 01

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

Zu 15 81/428 04

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

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 81/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 81/547 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 1.460,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		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 Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 231 01. 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	A B C	2.777,9 1.685,8 1.827,7
428 73-4	181	Entgelte der Arbeitnehmer	5.846,9	A B C	5.355,3 6.287,2 6.139,3
429 73-3	181	Entgelte für das künstlerische Personal (einschl. Festspiele)	30.106,2	A B C	28.467,8 25.389,2 24.821,8
453 73-2	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 4,5 3,5
511 73-2	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.556,2	A B C	2.556,2 2.844,2 2.693,0
514 73-9	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	2.687,6	A B C	2.687,6 2.229,7 2.466,6
517 73-6	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.962,5	A B C	2.962,5 3.759,9 3.764,0
518 73-5	181	Mieten und Pachten	2.411,1	A B C	2.411,1 2.386,4 1.993,0
519 73-4	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,0	A B C	1.300,0 1.666,9 1.927,6
521 73-0	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	A	---
525 73-6	181	Aus- und Fortbildung	11,1	A B C	11,1 109,8 152,4
526 73-5	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	A B C	--- 48,8 84,7
527 73-4	181	Dienstreisen	48,7	A B C	48,7 16,2 23,3
531 73-8	181	Veröffentlichungen	1.584,2	A B C	1.508,8 1.629,5 1.596,3
532 73-7	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	A B C	--- 39,1 90,9

Erläuterungen

Zu 15 81/73**2023**

Tsd. €

Betriebsausgaben

55.029,6

2023 gegenüber 2022:

343,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf - Tit. 428 73 und 531 73,
762,2 Tsd. €	mehr aufgrund der Hochrechnung der zu erwartenden Tarifsteigerungen auf der Basis des Istergebnisses 2021 beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73,
700,0 Tsd. €	mehr für den neuen Schwerpunkt Nachwuchsförderung - Tit. 429 73 und 547 73,
600,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/27370 - Tit. 429 73,
<u>2.405,4 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**2023**

Tsd. €

1. Büro- und Verwaltungsbedarf
2. Anschaffungen
3. Wartung
4. Reparaturen

149,0
500,0
1.201,0
706,2

Zusammen 2.556,2**Zu 15 81/518 73**

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Jährl. Kosten
lt. Mietvertrag**2023**

Tsd. €

- | Objekt/Grundstück | Tsd. € |
|--|--------|
| 1. Dekolager Garching | 649,9 |
| 2. Dekolager Eching | 210,7 |
| 3. Dekolager Neufahrn | 480,9 |
| 4. Dekolager Hebertshausen | 504,0 |
| 5. Wohnung Seitzstraße 12, München | 7,4 |
| 6. Wohnung Thorwaldsenstraße 35, München | 11,8 |
| 7. Spielstätte Cuvilliés-Theater | 198,1 |
| 8. Spielstätte Allerheiligen Hofkirche | 16,8 |
| 9. Spielstätte Prinzregententheater | 179,6 |
| 10. Sonstige, kleinere Anmietungen | 151,9 |

Zusammen 2.411,1

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
538 73-1	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	797,7	A B C	797,7 384,9 650,4
547 73-0	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	994,7	A B C	794,7 1.479,9 1.404,4
686 73-1	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	122,3	A B C	122,3 154,4 161,3
701 73-2	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	411,5	A	411,5
812 73-8	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.011,0	A B C	1.011,0 207,0 2.372,1
892 73-1	181	Zuschuss zur Sanierung der Tiefgarage bei der Staatsoper	---	A	---
Summe der Titelgruppe			55.629,6	A B C	53.224,2 50.323,5 52.172,5
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	--- 90,6 64,7
540 74-6	181	Dienstleistungen Dritter	---	A	---
547 74-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 90,3 17,4
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 181,0 82,1
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	A B C	191,7 79,6 87,7
429 75-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	7.875,2	A B C	7.533,9 6.092,6 6.463,6
453 75-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	A C	--- 1,5
514 75-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	415,5	A B C	415,5 287,5 738,6

Erläuterungen

Zu 15 81/547 73		2023
		Tsd. €
1.	Kartendruckkosten	28,0
2.	Transportkosten	170,0
3.	Kosten für Feuersicherheitswachen	220,0
4.	Gesundheitsmanagement	130,0
5.	Sonstige Theaterbetriebskosten	446,7
	Zusammen	994,7

Zu 15 81/75		2023
		Tsd. €
	Betriebsausgaben	9.183,6

2023 gegenüber 2022:

130,0	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf - Tit. 429 75,
211,3	Tsd. €	mehr aufgrund der Hochrechnung der zu erwartenden Tarifsteigerungen auf der Basis des
		Istergebnisses 2021 beim tarifgebundenen Personal - Tit. 429 75,
341,3	Tsd. €	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	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
527 75-2	181	Dienstreisen	12,0	A B C	12,0 2,0 7,7
531 75-6	181	Veröffentlichungen	102,4	A B C	102,4 287,2 193,6
538 75-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	356,6	A B C	356,6 183,9 189,1
547 75-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	230,2	A B C	230,2 143,1 169,4
812 75-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A B C	--- 0,5 58,5
Summe der Titelgruppe			9.183,6	A B C	8.842,3 7.076,2 7.909,8
Gesamtausgaben			122.503,4	A B C	117.579,0 105.496,3 112.668,8

Erläuterungen**Zu 15 81/547 75**

	2023 Tsd. €
1. Transportkosten	1,5
2. Sicherheitswachen	35,0
3. Arzt- und Arzneykosten	120,0
4. Sonstiges	<u>73,7</u>
Zusammen	230,2

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	26.616,7	A 26.616,7 B 14.689,1 C 23.384,1	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000,0	A 3.000,0 B 12.437,7 C 10.173,6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	A - B 99,5 C -	
		Gesamteinnahmen	29.616,7	A 29.616,7 B 27.226,3 C 33.557,7	
		Personalausgaben	90.302,1	A 89.113,1 B 80.240,1 C 81.830,7	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.135,5	A 19.400,1 B 22.802,2 C 22.595,7	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122,3	A 122,3 B 154,4 C 161,3	
		Baumaßnahmen	8.411,5	A 6.411,5 B 1.897,7 C 5.157,4	
		Sonstige Sachinvestitionen	2.532,0	A 2.532,0 B 401,9 C 2.923,6	
		Gesamtausgaben	122.503,4	A 117.579,0 B 105.496,3 C 112.668,8	
		Zuschuss	92.886,7	A 87.962,3 B 78.270,0 C 79.111,1	

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 42-2	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	548,0	A B C	548,0 205,5 436,3
111 43-1	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	91,7	A B	91,7 143,5
111 44-0	181	Tageskasseneinnahmen	1.952,3	A B C	1.952,3 499,1 1.506,5
111 45-9	181	Einnahmen aus der Platzmiete	1.209,7	A B C	1.209,7 116,9 903,0
111 46-8	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	360,5	A B C	360,5 18,8 105,3
111 47-7	181	Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten	***	A C	--- 268,4
119 01-3	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften	204,9	A B C	204,9 7,6 44,2
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	A B C	13,8 159,8 35,7
124 01-6	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	32,2	A B C	32,2 4,5 0,7
124 02-5	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	---	A B C	--- 0,1 10,0
124 03-4	181	Benützungsschädigung für Verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	20,0	A B C	20,0 22,3 22,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01-6	181	Wirtschaftlichkeitshilfen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
236 12-8	181	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	***	A	---
<u>281 41-7</u>	181	Drittmittelleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
282 01-4	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	A B C	--- 56,9 332,4

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 82

Spielstätten: Residenztheater, Cuvilliéstheater, Marstall.

Anzahl der Plätze:

Residenztheater: 873 Sitzplätze

Cuvilliéstheater: 523 Sitzplätze

Marstall: Je nach Inszenierung - max. 199 -

Zu 15 82/111 42 (bis 119 49)**2023**

Betriebseinnahmen

Tsd. €
4.380,9

Zu 15 82/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 82/111 47

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 82/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 82/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteleinahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 01-5	181	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu 15 82/711 13 - Anlage S -.</i>	---	A	
		Titelgruppen			
		74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>			
111 74-3	181	Eintrittsgelder	450,0	A	450,0
				B	58,4
				C	62,0
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	A	450,0
				B	58,4
				C	62,0
		Gesamteinnahmen	4.883,1	A	4.883,1
				B	1.518,7
				C	3.726,7
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-5	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	192,1	A	187,2
				B	165,3
				C	155,0
422 31-9	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
427 01-0	181	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>	553,6	A	529,7
				B	669,8
				C	575,6
428 01-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	13.340,5	A	13.426,4
				B	11.980,3
				C	11.803,3
428 11-7	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	7,7	A	7,7
428 41-1	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	A	1,0
				C	0,7
453 01-7	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 82/331 01

Neu zur sachgerechten Verbuchung von Bundeshilfen für Investitionen.

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

2023 gegenüber 2022:

Mehr 23,9 Tsd. € aufgrund der Hochrechnungen der zu erwartenden Tarifsteigerungen auf der Basis des Istergebnisses 2021 beim tarifgebundenen Personal.

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	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 01-1	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	420,3	A	420,3
				B	424,4
				C	466,9
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 und 701 73, Kap. 15 82 Tit. 519 73 und 701 73 sowie Kap. 15 83 Tit. 519 73 und 701 73..</i>	---	A	---
				B	141,0
				C	40,0
532 11-0	181	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	A	---
<u>546 45-4</u>	181	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	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>	603,8	A	603,8
				B	651,7
				C	589,8
Baumaßnahmen					
701 01-7	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
710 00-7	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	28.500,0	A	10.000,0
				B	1.465,9
				C	552,7
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-4	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	295,0	A	50,0
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	1,3
428 72-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
				B	64,1
				C	209,4
459 72-5	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	A	---
547 72-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	22,6
				C	53,5
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	88,0
				C	262,8

Erläuterungen

Zu 15 82/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 82/811 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 245,0 Tsd. € zur Finanzierung von Ersatzbeschaffungen.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
		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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 231 01. 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)	608,6	A	608,6
				B	268,5
				C	300,4
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>	3.784,1	A	3.521,7
				B	3.847,7
				C	3.975,5
429 73-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	10.845,3	A	10.499,1
				B	8.266,0
				C	9.171,0
453 73-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
				C	5,8
511 73-0	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	727,0	A	727,0
				B	1.365,9
				C	1.127,4
514 73-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	1.142,0	A	1.142,0
				B	1.443,0
				C	1.538,6
517 73-4	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.160,3	A	1.160,3
				B	977,8
				C	1.082,3
518 73-3	181	Mieten und Pachten	728,1	A	728,1
				B	434,1
				C	452,7
519 73-2	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,0	A	300,0
				B	451,4
				C	523,4
521 73-8	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	A	---
525 73-4	181	Aus- und Fortbildung	34,8	A	34,8
				B	30,6
				C	54,7
526 73-3	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 957,6 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2023 in Höhe von 957,6 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>	86,5	A	82,4
		<i>2027 Tsd. € 459,6</i>		B	99,8
		<i>2028 Tsd. € 498,0</i>		C	88,5
527 73-2	181	Dienstreisen	73,2	A	73,2
				B	8,3
				C	23,2
531 73-6	181	Veröffentlichungen	429,8	A	429,8
				B	615,0
				C	512,2

Erläuterungen

Zu 15 82/73**2023**

Tsd. €

21.254,4

2023 gegenüber 2022:

181,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf - Tit. 428 73, 526 73 und 686 73,
432,5 Tsd. €	mehr aufgrund der Hochrechnung der zu erwartenden Tarifsteigerungen auf der Basis des Istergebnisses 2021 beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73,
614,3 Tsd. €	mehr.

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**2023**

Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	27,5
2. Bücher und Zeitschriften	8,6
3. Kommunikation	16,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	35,4
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	148,3
6. Wartung	416,2
7. Reparaturen	74,5
8. Sonstiges	0,5
Zusammen	727,0

Zu 15 82/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Jährl. Kosten
lt. Mietvertrag**2023**

Tsd. €

Objekt/Grundstück	444,3
1. Spielstätte Cuvillies-Theater	444,3
2. Montagehalle Herbergstraße, Feldmoching	109,0
3. Wohnung Denninger Straße, München	17,0
4. 4 Wohnungen Knöbelstraße, München	58,7
5. Wohnung Mittermayrstraße, München	8,7
6. Wohnung Kreuzstraße, München	9,2
7. Wohnung Grillparzerstraße, München	8,6
8. Sonstige Anmietungen (Geräte u.a.)	72,6
Zusammen	728,1

Zu 15 82/526 73

Die Verpflichtungsermächtigung ist für das technische Monitoring des Proben- und Werkstättenzentrums nach seiner Inbetriebnahme erforderlich.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
532 73-5	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	A B C	--- -2,8 4,3
538 73-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	373,7	A B C	373,7 190,4 171,7
547 73-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	132,9	A B C	132,9 72,0 127,3
686 73-9	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	33,2	A B C	31,6 49,0 47,6
701 73-0	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	231,4	A B C	231,4 122,6 289,0
812 73-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	563,5	A B C	563,5 456,1 823,5
Summe der Titelgruppe			21.254,4	A B C	20.640,1 18.695,2 20.319,1
74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen). 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	A C	209,6 1,8
540 74-4	181	Dienstleistungen Dritter	20,5	A	20,5
547 74-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	219,9	A B C	219,9 11,7 5,5
Summe der Titelgruppe			450,0	A B C	450,0 11,7 7,4
Gesamtausgaben			65.618,4	A B C	46.316,2 34.293,4 34.773,4

Erläuterungen**Zu 15 82/547 73**

	2023 Tsd. €
1. Transportkosten	0,7
2. Kosten für Feuersicherheitswachen	100,0
3. Technische Prüfungskosten	26,3
4. Reisekosten von Bewerbern	1,0
5. Repräsentationskosten	4,9
6. Sonstiges	-
Zusammen	132,9

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	4.883,1	A B C	4.883,1 1.236,5 3.394,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	A B C	- 282,2 332,4
		Gesamteinnahmen	4.883,1	A B C	4.883,1 1.518,7 3.726,7
		Personalausgaben	29.542,5	A B C	28.991,0 25.263,1 26.198,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.452,8	A B C	6.448,7 6.936,7 6.862,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33,2	A B C	31,6 49,0 47,6
		Baumaßnahmen	28.731,4	A B C	10.231,4 1.588,5 841,7
		Sonstige Sachinvestitionen	858,5	A B C	613,5 456,1 823,5
		Gesamtausgaben	65.618,4	A B C	46.316,2 34.293,4 34.773,4
		Zuschuss	60.735,3	A B C	41.433,1 32.774,7 31.046,7

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 42-0	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	---	A C	--- 100,0
111 43-9	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	7,7	A B C	7,7 7,0 7,7
111 44-8	181	Tageskasseneinnahmen	1.798,0	A B C	1.798,0 1.246,6 2.424,0
111 45-7	181	Einnahmen aus der Platzmiete	359,4	A B C	359,4 31,8 182,3
111 46-6	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	664,7	A B C	664,7 109,7 153,5
111 47-5	181	Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten	***	A C	--- 107,2
119 01-1	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften	79,0	A B C	79,0 16,9 25,8
119 49-5	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	5,6	A B C	5,6 24,7 32,4
124 01-4	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	56,2	A B C	56,2 6,7 56,2
124 02-3	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	1,5	A B C	1,5 0,2 1,5
124 03-2	181	Benützungsschädigung für verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	2,0	A B C	2,0 0,0 2,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01-4	181	Wirtschaftlichkeitshilfen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	A	---
233 01-2	181	Zuweisung der Landeshauptstadt München <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	A C	--- 511,3
<u>281 41-5</u>	181	Drittmittleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
282 01-2	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	A B C	--- 66,3 75,2

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 83

Spielstätten: Staatstheater am Gärtnerplatz

Anzahl der Plätze:

Staatstheater am Gärtnerplatz: 832, davon 790 Sitzplätze, 42 Stehplätze

Großes Foyer im Gärtnerplatztheater: 199 Sitzplätze

Probebühne im Gärtnerplatztheater: 135 Sitzplätze

Zu 15 83/111 42 (bis 119 49)**2023**Tsd. €
2.914,4

Betriebseinnahmen

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 83/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 83/111 47

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 83/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmitteleinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
Titelgruppen					
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen					
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>					
111 74-1	181	Eintrittsgelder	179,0	A C	179,0 22,1
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	--- 2,0
287 74-9	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	A B C	--- 58,4 43,5
Summe der Titelgruppe			179,0	A B C	179,0 60,4 65,6
Gesamteinnahmen			3.153,1	A B C	3.153,1 2.728,2 3.744,7
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-3	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	131,8	A B C	128,2 114,0 111,9
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>	497,8	A B C	470,0 130,1 486,3
428 01-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer	12.643,9	A B C	13.122,7 12.013,7 12.328,1
428 04-4	181	Entgelte der TV.K-Musiker	6.837,2	A B C	7.393,1 6.543,3 7.058,6
428 11-5	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	8,8	A	8,8
428 41-9	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	12,6	A B C	12,6 1,7 1,8
453 01-5	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---

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

2023 gegenüber 2022:

23,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
4,3 Tsd. €	mehr aufgrund der Hochrechnung der zu erwartenden Tarifsteigerungen auf der Basis des Istergebnisses 2021 beim tarifgebundenen Personal,
<hr/> 27,8 Tsd. €	mehr.

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.

Zu 15 83/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
Sächliche Verwaltungsausgaben					
546 45-2	181	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
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>	710,0	A B C	366,9 381,7 412,7
Baumaßnahmen					
710 00-5	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	A B C	--- 130,7 689,5
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-2	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	333,0	A	50,0
812 01-1	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	700,0	A B C	700,0 804,1 16,2
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 C	--- 1,4
428 72-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
459 72-3	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	A B	--- 0,9
547 72-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 1,6 1,6
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- 2,5 3,0
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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 231 01. 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>	700,0	A B C	380,0 275,0 500,5

Erläuterungen

Zu 15 83/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 83/547 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 343,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 83/811 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 283,0 Tsd. € zur Finanzierung von Ersatzbeschaffungen.

Zu 15 83/73**2023**

Betriebsausgaben

Tsd. €
22.064,0

2023 gegenüber 2022:

650,1 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf - Tit. 427 73, 428 73, 429 73, 511 73, 514 73 und 531 73,

432,5 Tsd. € mehr aufgrund der Hochrechnung der zu erwartenden Tarifsteigerungen auf der Basis des Istergebnisses 2021 beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73,

55,5 Tsd. € mehr zur Finanzierung des Opern-/Operettenstudios - Tit. 429 73,

1.138,1 Tsd. € mehr.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
428 73-0	181	Entgelte der Arbeitnehmer	2.448,1	A B C	2.249,3 2.423,2 2.429,9
429 73-9	181	Entgelte für das künstlerische Personal	13.035,5	A B C	12.536,3 10.388,1 11.591,8
453 73-8	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 3,9 1,0
511 73-8	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.495,8	A B C	1.424,6 1.297,3 1.227,4
514 73-5	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	840,0	A B C	800,0 954,6 1.078,3
517 73-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.285,4	A B C	1.285,4 1.069,7 938,6
518 73-1	181	Mieten und Pachten	478,8	A B C	478,8 469,3 372,4
519 73-0	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,0	A B C	282,0 500,7 303,8
521 73-6	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	A	---
525 73-2	181	Aus- und Fortbildung	30,0	A B C	30,0 37,5 8,5
526 73-1	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21,0	A B C	21,0 86,4 37,0
527 73-0	181	Dienstreisen	12,0	A B C	12,0 7,0 4,4
531 73-4	181	Veröffentlichungen	186,2	A B C	177,3 436,2 379,1
532 73-3	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	A B C	--- -0,3 6,3
538 73-7	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	477,7	A B C	477,7 353,2 375,9
547 73-6	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	314,6	A B C	314,6 141,8 50,5
686 73-7	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	61,5	A B C	61,5 65,0 67,4
701 73-8	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	381,2	A	381,2
		<i>300,0</i>			

Erläuterungen

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

	2023
	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	24,0
2. Bücher und Zeitschriften	15,0
3. Kommunikation	31,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	15,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	240,0
6. Wartung	880,0
7. Reparaturen	290,0
8. Sonstiges	0,8
Zusammen	<u>1.495,8</u>

Zu 15 83/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag
	2023
Objekt/Grundstück	Tsd. €
1. Apartmenthaus, Klenzestraße 28, München	226,5
2. Requisitenlager, Beleuchtungswerkstatt und -lager, Kostümfundus und Musikbibliothek, Klenzestraße 36, München	224,2
3. Sonstige, kleinere Anmietungen (Geräte u. a.)	28,1
Zusammen	<u>478,8</u>

Zu 15 83/547 73

	2023
	Tsd. €
1. Transportkosten	19,8
2. Kosten für Feuersicherheitswachen	60,0
3. Technische Prüfkosten	50,0
4. Reisekosten für Bewerber	15,5
5. Repräsentationskosten	23,0
6. Sonstiges	146,3
Zusammen	<u>314,6</u>

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €	
				A B C	
1	2	3	4	5	
812 73-4	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14,2	A B C	14,2 12,0 326,6
Summe der Titelgruppe			22.064,0	A B C	20.925,9 18.520,4 19.699,4
74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen). 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	A C	41,0 3,3
540 74-2	181	Dienstleistungen Dritter	---	A C	--- 0,1
547 74-5	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	138,0	A C	138,0 2,9
Summe der Titelgruppe			179,0	A B C	179,0 - 6,4
Gesamtausgaben			44.118,1	A B C	43.357,2 38.642,2 40.813,8

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.153,1	A B C	3.153,1 1.443,5 3.114,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	A B C	- 1.284,7 630,0
		Gesamteinnahmen	3.153,1	A B C	3.153,1 2.728,2 3.744,7
		Personalausgaben	36.356,7	A B C	36.342,0 31.893,8 34.514,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.271,5	A B C	5.808,3 5.736,6 5.199,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61,5	A B C	61,5 65,0 67,4
		Baumaßnahmen	381,2	A B C	381,2 130,7 689,5
		Sonstige Sachinvestitionen	1.047,2	A B C	764,2 816,1 342,8
		Gesamtausgaben	44.118,1	A B C	43.357,2 38.642,2 40.813,8
		Zuschuss	40.965,0	A B C	40.204,1 35.914,0 37.069,1

15 85 Konzerthaus München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
119 01-6	182	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	A	---
119 49-0	182	Vermischte Einnahmen	---	A	---
124 01-9	182	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 518 01.</i>	---	A B C	--- 187,1 200,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
282 01-7	182	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
342 01-5	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	- 187,1 200,4
Ausgaben					
Personalausgaben					
428 01-2	182	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
428 11-0	182	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk bei 15 01/428 11.</i>	304,0	A	304,0
453 01-0	182	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-0	182	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0	A	10,0
517 01-4	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	44,0	A	44,0
517 05-0	182	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	15,0	A	15,0
518 01-3	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>	672,0	A B C	672,0 624,6 592,4
519 01-2	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	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 bis zu 1.900 Plätzen (Erstbelegungsrecht für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks), einen kleinen Saal mit 400 Plätzen, einen Multifunktionssaal mit 200 Plätzen sowie ein Projektlabor 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 Kap. 15 85 Tit. 711 01 - Anlage S -.

15 85 Konzerthaus München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
526 11-1	182	Ausgaben für Sachverständige	153,8	A	153,8
				C	15,2
527 01-2	182	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	60,0	A	60,0
531 11-4	182	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 01.</i>	---	A	---
531 21-2	182	Öffentlichkeitsarbeit	300,0	A	300,0
				B	41,8
546 49-3	182	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	A	---
Baumaßnahmen					
701 01-0	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 11 - Anlage S.</i>	---	A	---
710 00-0	182	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.500,0	A	6.500,0
				B	4.247,5
				C	2.637,6
Sonstige Sachinvestitionen					
812 01-6	182	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 701 01.</i>	15,0	A	15,0
812 35-6	182	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	25,0	A	25,0
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 Mindereinnahme bei 282 01.</i>					
428 72-6	182	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
547 72-2	182	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
812 72-0	182	Ergänzung der Einrichtung aus Ausstattung	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	A	-
				B	-
				C	-
Gesamtausgaben			9.098,8	A	8.098,8
				B	4.913,9
				C	3.289,8

15 85 Konzerthaus München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	A B C	- 187,1 200,4
		Gesamteinnahmen	-	A B C	- 187,1 200,4
		Personalausgaben	304,0	A B C	304,0 - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.254,8	A B C	1.254,8 666,4 652,2
		Baumaßnahmen	7.500,0	A B C	6.500,0 4.247,5 2.637,6
		Sonstige Sachinvestitionen	40,0	A B C	40,0 - -
		Gesamtausgaben	9.098,8	A B C	8.098,8 4.913,9 3.289,8
		Zuschuss	9.098,8	A B C	8.098,8 4.726,8 3.089,4

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-4	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Vgl. Vermerk zu 547 01.</i>	200,0	A B C	200,0 173,5 187,3
111 02-3	162	Einnahmen aus Reproduktionen	200,0	A B C	200,0 190,2 182,0
119 01-6	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu 531 74.</i>	25,0	A B C	25,0 4,3 17,4
119 49-0	162	Vermischte Einnahmen	8,0	A B C	8,0 2,6 4,3
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	A B C	295,0 240,2 213,6
125 01-8	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Dokumentlieferung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	700,0	A B C	700,0 379,4 513,3
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 C	--- 110,5 107,4
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 C	--- 1,1
236 01-4	162	Eingliederungsbeihilfen für Schwerbehinderte	---	A	---
272 01-9	162	Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93.</i>	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 90

Die Bayerische Staatsbibliothek ist die zentrale Landesbibliothek 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 in den Regionen des Freistaates Bayern. Die Bayerische Staatsbibliothek sammelt als wissenschaftliche Universalbibliothek international umfassend gedruckte und elektronische Publikationen. Ihr kommt eine führende Position bei der überregionalen Literaturversorgung in Deutschland zu (z.B. Fachinformationsdienste der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Dokumentlieferdienste, Konsortiallizenzen). Sie spielt darüber hinaus eine wesentliche Rolle bei innovativen Diensten und Arbeitsmethoden (z. B. Digitalisierung, Langzeitarchivierung, Bestandserhaltung, Entwicklungspartnerschaften, Forschungsdatenmanagement, Kulturportal bavarikon, Verkündungsplattform). 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.

Die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB) ist eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, ebenso die Bibliotheksakademie Bayern. Die Verbundzentrale des BVB erbringt bibliotheksfachliche IT-Dienste für rund 150 wissenschaftliche Bibliotheken in Bayern. Die Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen München 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 90/119 01

Einnahmen aus Katalogverkauf u.ä.

Zu 15 90/125 01

Vgl. Erläuterung 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	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
281 11-6	162	Erstattung von Sonstigen für Dienstleistungen durch den Bibliotheksverbund Bayern <i>Vgl. Vermerk zu 427 98.</i>	---	A	---
				B	637,7
				C	740,4
<u>281 41-0</u>	162	Drittmitteleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	
282 01-7	162	Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	1.000,0	A	1.000,0
				B	1.101,5
				C	1.117,1
282 02-6	162	Sonstige Zuschüsse und Konsortialerstattungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	A	---
				B	1.142,2
				C	1.092,6
282 03-5	162	Zuschüsse der DFG <i>Vgl. Vermerk zu TG 92.</i>	4.000,0	A	4.000,0
				B	4.599,4
				C	4.422,9
282 04-4	162	Erstattungsleistungen für Digitalisierungsaufgaben des Münchener Digitalisierungszentrums (MDZ) <i>Vgl. Vermerk zu 547 03.</i>	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
342 01-5	162	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg" <i>Vgl. Vermerk zu 15 90/725 01 - Anlage S -.</i>	---	A	---
Gesamteinnahmen			6.428,0	A	6.428,0
				B	8.581,5
				C	8.599,4
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-8	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	14.300,2	A	13.340,2
				B	12.469,8
				C	12.828,7
422 26-9	162	Anwärter- und Dienstanfängerbezüge <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.352,1	A	1.352,1
				B	1.341,2
				C	1.350,6
422 31-2	162	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
428 01-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	23.445,8	A	22.632,5
				B	21.848,7
				C	20.015,1
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 fünf unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 02 02 Tit. 531 99.</i>	211,8	A	211,8
				B	906,3
				C	1.273,7

Erläuterungen

Zu 15 90/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmiteinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

Zu 15 90/342 01

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 90 Tit. 725 01 - Anlage S -.

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.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A B C	Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
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 C	--- 0,5
428 21-8	162	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu drei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	88,8	A C	88,8 3,4
428 41-4	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
453 01-0	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	--- 5,3 9,0
459 01-4	162	Prüfungsvergütungen	---	A B C	--- 16,0 27,8
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-0	162	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	793,4	A B C	793,4 782,9 853,8
514 01-7	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	30,5	A B C	30,5 26,2 37,1
514 11-5	162	Dienst- und Schutzkleidung	2,8	A B C	2,8 22,1 28,2
517 01-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	1.767,4	A B C	1.767,4 1.636,5 2.117,8
517 02-3	162	Kosten der Wartung der Bücherförderanlage	136,9	A B C	136,9 148,4 131,6
517 05-0	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.453,9	A B C	1.453,9 1.101,5 1.128,7
518 01-3	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.879,2	A B C	1.879,2 1.481,9 1.150,5
518 11-1	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	193,2	A B C	193,2 23,1 21,1
518 18-4	162	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	7,0	A B C	7,0 9,2 5,6
519 01-2	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A B C	--- 770,9 1.044,3
526 11-1	162	Ausgaben für Sachverständige	---	A B C	--- 6,8 20,6
527 01-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	177,5	A B C	149,8 21,1 49,8

Erläuterungen

Zu 15 90/428 12

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

Zu 15 90/428 21

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

Zu 15 90/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 90/459 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 90/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	18,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	12,5
Zusammen	<u>30,5</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	
Kosten wie vor	30,5
Personalausgaben	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	7,0
Zusammen	<u>37,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2023	Soll 2022	am 1.2.2022	
			gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	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.

Zu 15 90/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2023
	Tsd. €
Objekt/Grundstück	
1. Bayerische Staatsbibliothek, Magazinflächen, Maria-Probst-Straße, München	472,1
2. Bayerische Staatsbibliothek, Magazinflächen, Neufahrn	350,0
3. Bayerische Staatsbibliothek, Magazinflächen Neufahrn	517,7
4. Bayerische Staatsbibliothek, Büroflächen, Leopoldstraße, München	258,6
5. Staatliche Bibliothek Amberg, Lesesaal	38,0
6. Staatliche Bibliothek Amberg, Magazinflächen	23,5
7. Staatsbibliothek Bamberg, Magazinflächen	40,5
8. Staatliche Bibliothek Regensburg, Magazinflächen	14,0
9. Staatliche Bibliothek Regensburg, Außenmagazin	75,0
10. Landesfachstelle Regensburg, Büroräume	40,6
11. Staatliche Bibliothek Passau, Lagerflächen	8,6
12. Staatliche Bibliothek Ansbach, Magazinflächen	40,6
Zusammen	<u>1.879,2</u>

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

Zu 15 90/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 27,7 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022 Ist 2021	
				A B C	Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
531 11-4	162	Fachveröffentlichungen	64,2	A B C	64,2 63,8 41,3
532 11-3	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	60,0	A B C	60,0 18,2 11,3
<u>546 45-7</u>	162	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	
546 49-3	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,5	A B C	7,5 73,1 118,2
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>	850,3	A B C	850,3 495,3 452,5
547 02-7	162	Sachausgaben für dienstliche Kopien (einschl. Fernleihe)	42,3	A B C	42,3 38,1 52,9
547 03-6	162	Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.</i>	472,5	A B C	576,4 509,6 935,7
547 05-4	162	Sachausgaben für die Bibliotheksakademie Bayern und für Bibliotheksleiterkurse <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	50,2	A B C	50,2 58,2 49,4
547 07-2	162	Ausbildungskosten für die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	8,9	A B C	8,9 8,1 7,9
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>	59,6	A B C	59,6 56,2 25,6
Baumaßnahmen					
701 01-0	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A B C	--- 390,1 107,0
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 B C	--- 47,2 42,2
710 00-0	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 12.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.500,0	A B C	--- 1.365,8 858,3
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-7	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A C	--- 92,5

Erläuterungen

Zu 15 90/531 11		2023
		Tsd. €
Bibliotheksforum Bayern		49,9
Bibliotheksmagazin München-Berlin		13,0
ÖBIBkompakt		1,3
	Zusammen	<u>64,2</u>

Zu 15 90/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

Zu 15 90/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 90/547 01		2023
		Tsd. €
1. Bestandserhaltende Maßnahmen BSB		636,9
2. Bestandserhaltende Maßnahmen RSB		55,0
3. Restaurierung		108,4
4. Kosten für die Anschaffung von Materialien für den Betrieb		15,0
5. Beschaffung, Unterhaltung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Geräten		35,0
	Zusammen	<u>850,3</u>

Zu 15 90/547 03

2023 gegenüber 2022:

137,2	Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen,
33,3	Tsd. €	mehr zur haushaltsneutralen Anwendung des Sperrebeschlusses auf von Säule II des Kulturkonzepts betroffene Haushaltsansätze,
<u>103,9</u>	Tsd. €	weniger.

Zu 15 90/547 05

Zu 15 90/547 05		2023
		Tsd. €
Kosten für Lehr- und Lernmittel		2,6
Sonstige Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Reisekosten, Honorare, Bibliotheksleiterkurse, usw.)		47,1
Ausstattung der Unterrichtsräume und Arbeitsplätze		0,5
	Zusammen	<u>50,2</u>

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
812 02-5	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude fest verbundene Regale beschafft und anfallende Nebenausgaben bestritten werden.</i>	542,5	A B C	542,5 146,9 357,4
Titelgruppen					
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen					
<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 72-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	550,0	A B C	550,0 537,6 528,5
523 72-0	162	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut	400,0	A B C	400,0 378,8 449,8
527 72-6	162	Reisekostenvergütungen	---	A B C	--- 1,0 2,5
547 72-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	A B C	50,0 315,5 293,2
Summe der Titelgruppe			1.000,0	A B C	1.000,0 1.233,0 1.274,0
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	A B C	375,0 315,7 490,6
547 73-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	325,0	A B C	325,0 252,6 28,6
Summe der Titelgruppe			700,0	A B C	700,0 568,3 519,2
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	A B C	10,0 101,6 174,8

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.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
523 74-8	162	Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten	7.401,0	A B C	7.664,4 3.986,1 3.870,8
531 74-8	162	Bibliothekskataloge <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	37,6	A B C	37,6 18,7 49,5
532 74-7	162	Ausstellungen <i>Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialkasse bestritten werden.</i>	125,0	A B C	125,0 135,0 172,0
546 74-1	162	Entschädigung für Pflichtstücke	7,2	A B C	7,2 1,1 0,6
547 74-0	162	Ausgaben für EDV-gestützte Informationsmittel	1.218,0	A B C	1.218,0 1.693,5 407,1
812 74-8	162	Sammlung Deutscher Drucke Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut im Inland und Ausland	750,0	A B C	750,0 4.362,4 4.745,7
Summe der Titelgruppe			9.548,8	A B C	9.812,2 10.298,4 9.420,4
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	A B C	48,1 43,3 43,3
Summe der Titelgruppe			48,1	A B C	48,1 43,3 43,3
86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>					
<u>422 86-6</u>	162	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	A	
<u>428 86-0</u>	162	Entgelt für Arbeitnehmer	---	A	
<u>429 86-9</u>	162	Sonstige Personalausgaben	---	A	
<u>547 86-6</u>	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	
<u>812 86-4</u>	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 90/523 74

2023 gegenüber 2022:

Weniger 263,4 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 90/75

Zuschüsse für die Stiftung Kath. Universität und die Benediktinerabtei Ottobeuren.

Zu 15 90/86

Die Titelgruppe dient dem rechnermäßigen Nachweis von Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €
			4		5
		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	A B C	4.000,0 2.050,8 2.054,3
547 92-8	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A B C	--- 2.328,2 2.085,6
812 92-6	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A B C	--- 646,8 1.174,6
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	A B C	4.000,0 5.025,7 5.314,6
		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	---
812 93-5	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	A B C	- - -
		98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.</i>			
427 98-7	162	Beschäftigungsentgelte beim Bibliotheksverbund Bayern <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11.</i>	323,8	A B C	323,8 254,6 769,7
427 99-6	162	Beschäftigungsentgelte bei den lokalen IT-Systemen	144,4	A B C	144,4 211,4 301,3
546 98-3	162	Sächliche Verwaltungsausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern	1.171,8	A B C	902,8 1.664,1 1.808,9
546 99-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben bei den lokalen IT-Systemen	653,8	A B C	653,8 911,9 891,2
812 98-0	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software beim Bibliotheksverbund Bayern	150,0	A B	150,0 17,6

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 90/98**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
A 16	1,0
A 15	1,0
A 12	1,0
A 11	1,0
A 9	1,0
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E 15	1,0
E 14	2,75
E 13	5,0
E 12	3,5
E 11	6,75
E 10	4,0
E 9	2,0
E 6	0,5
Zusammen	30,5

Zu 15 90/546 98

	2023
	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	183,2
3. Mieten, Wartung und Softwarepflege	684,9
4. Verbundsoftware und -systeme	269,0
5. Bücher und Zeitschriften	4,0
6. Sonstiges	4,7
Zusammen	1.171,8

2023 gegenüber 2022:

Mehr 269,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 28 Tit. 812 99.

Zu 15 90/546 99

	2023
	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	50,0
3. Mieten und Wartung	603,8
4. Bücher und Zeitschriften	-
5. Sonstiges	-
Zusammen	653,8

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
812 99-9	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software bei den lokalen IT-Systemen	301,5	A	301,5
				B	-2,9
				C	212,5
		Summe der Titelgruppe	2.745,3	A	2.476,3
				B	3.056,7
				C	3.983,6
		Gesamtausgaben	74.540,7	A	64.338,0
				B	66.114,1
				C	65.805,1
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.428,0	A	1.428,0
				B	990,2
				C	1.117,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000,0	A	5.000,0
				B	7.591,3
				C	7.481,4
		Gesamteinnahmen	6.428,0	A	6.428,0
				B	8.581,5
				C	8.599,4
		Personalausgaben	44.801,9	A	43.028,6
				B	40.059,1
				C	39.827,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.387,1	A	19.457,7
				B	18.981,7
				C	18.318,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107,7	A	107,7
				B	99,5
				C	68,9
		Baumaßnahmen	8.500,0	A	-
				B	1.803,2
				C	1.007,5
		Sonstige Sachinvestitionen	1.744,0	A	1.744,0
				B	5.170,8
				C	6.582,7
		Gesamtausgaben	74.540,7	A	64.338,0
				B	66.114,1
				C	65.805,1
		Zuschuss	68.112,7	A	57.910,0
				B	57.532,6
				C	57.205,7

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
111 01-8	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	180,0	A B C	180,0 230,3 196,2
111 02-7	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Fotostellen	250,0	A B C	250,0 399,4 408,5
111 03-6	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Siegelabdrucken	1,0	A B C	1,0 0,7 0,1
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	A B C	18,0 7,9 7,6
119 49-4	162	Vermischte Einnahmen	3,1	A B C	3,1 1,8 6,3
124 01-3	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	55,0	A B C	55,0 65,5 67,3
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	A B C	240,0 610,2 366,7
233 01-1	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 525 74.</i>	0,5	A B C	0,5 1,2 0,2
272 01-3	162	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. Vermerk zu TG 93.</i>	30,0	A B C	30,0 50,6 7,9
<u>281 41-4</u>	162	Drittmittleinnahmen aus Overhead, Programm- und Projektpauschalen oder Ähnlichem	---	A	---
282 01-1	162	Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 92.</i>	---	A B	--- 10,0
282 02-0	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	A B	--- 77,5
Gesamteinnahmen			777,6	A B C	777,6 1.455,2 1.060,9

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 (Archivbenützungsordnung 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 93/281 41

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von nicht zweckgebundenen Drittmitteleinnahmen, die zur Erhöhung der Ausgabebefugnis der staatlichen Ansätze entsprechend der allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerke verwendet werden.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-2	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	8.809,3	A B C	8.073,2 7.679,1 7.455,1
422 26-3	162	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	270,0	A B C	147,8 61,8 322,0
422 31-6	162	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	A	---
428 01-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	4.363,4	A B C	4.437,5 3.963,2 4.137,7
428 11-4	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	45,6	A B C	45,6 32,4 6,9
428 16-9	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Ausgabemittel kw zum 31.12.2023.</i>	60,0	A B	60,0 56,8
428 21-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	55,6	A B C	55,6 43,8 55,4
428 41-8	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	A	---
453 01-4	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	A B C	---
459 01-8	162	Prüfungsvergütungen	---	A B C	---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-4	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250,0	A B C	250,0 279,8 296,8
514 01-1	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,7	A B C	4,7 9,4 8,5
514 11-9	162	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	A B C	0,8 1,0 2,0
517 01-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	945,5	A B C	945,5 1.223,9 1.077,2
517 05-4	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	806,4	A B C	806,4 640,9 684,0
518 01-7	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	633,4	A B C	633,4 406,8 418,8

Erläuterungen

Zu 15 93/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/422 26

2023 gegenüber 2022:

Mehr 122,2 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen 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 11

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

Zu 15 93/428 21

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

Zu 15 93/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 93/459 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 93/514 01

	2023
	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	2,4
Zusammen	<u>4,7</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	
Kosten wie vor	4,7
Personalausgaben	38,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-
Zusammen	<u>43,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	am 1.2.2022	
	2023	2022	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	1
Lastkraftwagen	1	1	1	-

Zu 15 93/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 93/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag
	2023
	Tsd. €
Objekt/Grundstück	633,4
Bayerisches Hauptstaatsarchiv und Staatsarchiv München, Archivaliendepot, Neufahrn, Ludwig-Erhard-Str. 2	

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

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
518 11-5	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	7,5	A	7,5
				B	10,2
				C	5,3
519 01-6	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	A	---
				B	640,4
				C	533,5
527 01-6	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23,6	A	13,0
				B	25,5
				C	30,0
531 11-8	162	Fachveröffentlichungen	17,1	A	17,1
				B	35,3
				C	20,9
532 11-7	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	A	---
<u>546 45-1</u>	162	Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	A	---
546 49-7	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,8	A	0,8
				B	29,6
				C	16,4
547 01-2	162	Sachausgaben für die Herstellung von Siegelabdrucken	0,5	A	0,5
547 02-1	162	Sachausgaben für die Wiederinstandsetzung beschädigter Archivalien sowie für die Schutzkopierung	85,4	A	85,4
				B	53,8
				C	48,1
547 03-0	162	Sachausgaben für die Archivschule	8,4	A	8,4
				B	12,3
				C	17,3
547 04-9	162	Sachausgaben für die Fotostellen	84,4	A	84,4
				B	56,5
				C	58,3
547 05-8	162	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bestandserhaltung	795,2	A	795,2
				B	429,2
				C	512,4
547 06-7	162	Digitalisierung von Archivgut	1.240,5	A	1.250,0
				B	535,2
				C	337,9
		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	A	1,3
				B	1,3
				C	1,3
		Baumaßnahmen			
701 01-4	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	A	---
				B	217,6
				C	119,1
702 01-3	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	A	---
710 00-4	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 11.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	17.500,0	A	12.000,0
				B	3.522,2
				C	2.305,7

Erläuterungen

Zu 15 93/527 01

2023 gegenüber 2022:

Mehr 10,6 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 93/531 11

	2023
	Tsd. €
Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift	12,3
Herausgabe der Zeitschrift Archive in Bayern	2,3
Herausgabe der Nachrichten aus den Staatlichen Archiven in Bayern	2,5
Zusammen	17,1

Zu 15 93/546 45

Der Titel ist vorgesehen für die aufgrund eigener umsatzsteuerpflichtiger Betätigung an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer.

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

	2023
	Tsd. €
Beschaffung von Restaurierungsmaterial	12,9
Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	9,8
Vergabe von Restaurierungsaufträgen an Private	28,2
Herstellung von Schutzkopien	34,5
Zusammen	85,4

Zu 15 93/547 03

	2023
	Tsd. €
Lehr- und Lernmittel	3,4
Honorare für Dozenten der Archivschule	4,5
Fortbildung der Archivbeamten	-
Lehrfahrten zur Aus- und Fortbildung	0,5
Zusammen	8,4

Zu 15 93/671 01

Vertraglicher Kostenbeitrag für die Betreuung des Alten Domkapitelischen Archivs Regensburg (1/2 Staatseigentum) durch das Bischöfliche Archiv Regensburg.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	Ist 2021
1	2	3	4	Ist 2020 Tsd. €	
				5	
Sonstige Sachinvestitionen					
811 01-1	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	A	---
812 01-0	162	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude festverbundene Regale beschafft und die anfallenden Nebenausgaben bestritten werden.</i>	146,9	A B C	146,9 99,9 150,0
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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 04.</i>	1.507,5	A B C	1.507,5 1.129,3 1.054,4
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. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>					
428 71-1	162	Entgelte der Arbeitnehmer	220,0	A B C	220,0 292,5 286,7
547 71-7	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	A B C	20,0 23,0 18,4
Summe der Titelgruppe			240,0	A B C	240,0 315,5 305,2
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>	129,3	A B C	129,3 115,7 119,1
523 74-2	162	Erwerb von Archivalien, Quellen- und Nachschlagwerken sowie techn. Archivbedarf	73,4	A B C	73,4 83,2 76,5
525 74-0	162	Fortbildung der Archivpfleger und sonstige Ausgaben der Archivpflege <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i>	0,5	A B	0,5 4,2
531 74-2	162	Herausgabe von Archivinventaren und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen	3,7	A B C	3,7 13,1 0,0
547 74-4	162	Ausstellungen	25,0	A B C	25,0 107,8 53,2
686 74-5	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4,2	A B C	4,2 9,3 9,7

Erläuterungen

Zu 15 93/812 35**2023**

Tsd. €

Allgemeiner Bedarf

50,0

Digitales Archiv

1.457,5

Zusammen

1.507,5

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Tsd. €
					5
812 74-2	162	Erwerb von Archivalien	43,9	A	43,9
		Summe der Titelgruppe	280,0	A	280,0
				B	333,2
				C	258,5
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>			
		<i>Isteinnahme bei 282 01.</i>			
428 92-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	---	A	---
547 92-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	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-</i>			
		<i>oder Mindereinnahme bei 272 01.</i>			
429 93-4	162	Entgelte für das Projektpersonal	30,0	A	30,0
				C	23,8
547 93-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	A	---
				B	0,1
				C	3,8
		Summe der Titelgruppe	30,0	A	30,0
				B	0,1
				C	27,6
		Gesamtausgaben	38.213,8	A	31.928,5
				B	21.865,9
				C	20.273,0

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A Ist 2021	B Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	507,1	A B C	507,1 705,6 686,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	270,5	A B C	270,5 749,5 374,8
		Gesamteinnahmen	777,6	A B C	777,6 1.455,2 1.060,9
		Personalausgaben	13.983,2	A B C	13.199,0 12.265,4 12.413,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.026,8	A B C	5.025,7 4.621,0 4.219,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,5	A B C	5,5 10,6 10,9
		Baumaßnahmen	17.500,0	A B C	12.000,0 3.739,8 2.424,8
		Sonstige Sachinvestitionen	1.698,3	A B C	1.698,3 1.229,1 1.204,4
		Gesamtausgaben	38.213,8	A B C	31.928,5 21.865,9 20.273,0
		Zuschuss	37.436,2	A B C	31.150,9 20.410,7 19.212,1

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	Soll 2022	
				A	B
					Ist 2021
					Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
		Abschluss Epl. 15			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	204.935,7	A	199.096,6
				B	229.739,7
				C	225.569,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.629.810,5	A	1.567.070,8
				B	1.830.377,2
				C	1.734.266,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	218.752,4	A	192.657,4
				B	208.992,3
				C	184.981,5
		Gesamteinnahmen	2.053.498,6	A	1.958.824,8
				B	2.269.109,2
				C	2.144.816,8
		Personalausgaben	4.353.496,3	A	4.170.690,4
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	320,0	B	4.072.499,4
				C	3.936.519,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.397.808,9	A	1.291.260,9
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	225.063,6	B	1.193.695,2
				C	1.163.223,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.562.053,1	A	1.529.192,3
				B	1.366.323,5
				C	1.370.661,8
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	22.368,7		
		Baumaßnahmen	735.467,8	A	723.803,6
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	615.556,8	B	464.856,1
				C	518.445,8
		Sonstige Sachinvestitionen	309.034,1	A	304.946,8
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	57.315,0	B	201.146,7
				C	238.719,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	488.736,9	A	451.081,8
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	162.019,5	B	468.630,0
				C	424.756,2
		Besondere Finanzierungsausgaben	-135.065,5	A	-37.685,6
				B	135,6
				C	132,9
		Gesamtausgaben	8.711.531,6	A	8.433.290,2
				B	7.767.286,7
				C	7.652.458,5
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	1.082.643,6		
		Zuschuss	6.658.033,0	A	6.474.465,4
				B	5.498.177,5
				C	5.507.641,7

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2023	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4
15 01			
812 35	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	759,2	100,0
15 02			
518 01	Verstärkungsmittel für die Anmietung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	---	18.174,0
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630,0	215,0
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	430,0	360,0
701 11	Photovoltaik auf staatlichen Dächern	10.164,2	40.656,8
	74 Bayern barrierefrei 2023		
701 74	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.212,5	1.000,0
	76 Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm		
547 76	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.500,0	15.000,0
	85 Programm für Modulbauten in Forschung und Lehre sowie Anmietungen im Rahmen der Hightech Agenda		
518 85	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.900,0	35.000,0
15 05			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.951,5	1.285,0
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.605,3	1.340,0
883 02	Investitionszuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung der Kongresshalle	983,4	14.750,0
	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
893 70	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	3.967,0	1.800,0
	72 - 73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst		
891 73	Investitionszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspielliegenschaften	1.210,0	84.700,0
	78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem Ausland		
532 78	Veranstaltungen	50,0	50,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2023	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4
15 05			
	83 Spartenübergreifende Aktivitäten und Unterstützung der Freien Kunst-Szene		
812 83	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- - -	4.200,0
15 06			
821 01	Erwerb von Grundstücken für Neugründung und Erweiterungen von Hochschulstandorten	1.663,0	7.915,0
	70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern		
681 70	Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG)	7.011,8	6.464,6
	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten		
518 86	Mieten und Pachten	20.500,0	10.500,0
15 07			
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.561,8	8.372,6
15 12			
547 40	Sächliche Verwaltungsausgaben	95.409,2	110.000,0
15 19			
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.301,5	5.641,0
15 21			
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	175,9	25,2
15 23			
	87 - 88 Aufbau der Universitätsmedizin Augsburg - Erweiterung des universitären Bereichs		
518 87	Mieten, und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	800,0	2.338,8
15 24			
	79 Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health		
518 79	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.473,0	9.174,0
15 34			
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	101,3	2.652,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2023	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4
15 42	84 Regionale Studienangebote inkl. südostbayerisches Chemiedreieck		
891 84	Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes mit Wasserstoff-Technikum in Burghausen an die von den dortigen Kommunen getragene Betreibergesellschaft wegen des spezifischen technischen Mehraufwandes zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen und anwendungsbezogene Forschung sowie zur Erweiterung der Unterbringung in Mühldorf an die dortigen Kommunen	1.760,0	15.000,0
15 49			
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.914,6	1.300,0
	52 Landesanteil am Bund-Länder-Programm zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen		
686 52	Landesanteil am Bund-Länder-Programm - Zuweisung an Bund	2.100,0	15.904,1
	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	6.148,4	5.500,0
15 50			
	98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung		
812 98	Hoch- und Höchstleistungsrechner	6.400,0	34.800,0
15 55			
	71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte		
531 71	Publikationen	82,7	70,0
532 71	Veranstaltungen	400,0	350,0
	78 Ausstellung "Bayern in Freising"		
429 78	Personalausgaben	160,0	160,0
547 78	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	800,0
	79 Ausstellung "Bayern modern - König Ludwig I. von Bayern"		
429 79	Personalausgaben	120,0	160,0
547 79	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	188,3	600,0
	94 Museum der Bayerischen Geschichte		
533 94	Veranstaltungen	250,0	200,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2023	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4
15 55			
547 94	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	571,5	350,0
812 94	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	250,0	200,0
15 70			
518 01	Mieten und Pachten für die Grundstücke, Gebäude und Räume	1.287,5	3.308,4
812 01	Einrichtung und Ausstattung der Museen	9.122,9	4.000,0
	74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen		
812 74	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	333,7	600,0
	75 Ausgaben für das Buchheim-Museum in Bernried und das Museum Moderner Kunst Wörlen in Passau		
893 75	Zuschüsse für Investitionen	3.333,3	11.369,5
15 74			
884 01	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	16.000,0	25.000,0
	75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler		
893 75	Zuschüsse an Sonstige	12.190,2	6.600,0
	77 Förderung nichtstaatlicher Museen		
893 77	Zuschüsse an Sonstige	2.834,4	1.500,0
15 81			
	73 Betriebsausgaben		
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	411,5	400,0
15 82			
	73 Betriebsausgaben		
526 73	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	86,5	957,6
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	231,4	200,0
15 83			
	73 Betriebsausgaben		
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	381,2	300,0
Epl. 15			
710 00	Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 3 Mio. € je Maßnahme (Anlage S)	670.000,0	570.000,0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:		1.082.643,6

**Nachweisung
der
Sondervermögen**

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**
Erläuterungen
**1. Neuer Fonds beim Dr. von Haunerschen
Kinderspital in München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2022	€
a)	Bargeld	1.204.741
b)	Festverzinsliche Wertpapiere	-
c)	Festgeld Grundkapital	-
d)	Aktien ohne Nennwert (In- u. Ausland) in Stück	16.729
e)	Eigentumswohnung	1
B.	Voraussichtliche Einnahmen im Haushaltsjahr 2023	25.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben im Haushaltsjahr 2023	25.000

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 15. Dezember 1965 errichtet und wird von der Ludwig-Maximilians-Universität München verwaltet. Die Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben obliegt der Finanzverwaltung 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-Maximilian-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.

**2. Vereinigte Stipendien- und sonstige Fonds
der Technischen Universität München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2022	€
a)	Bargeld	-
b)	Bankguthaben	16.535
c)	Wertpapiere (Nennwert, max. Anschaffungs- und Herstellungskosten) ..	129.710
B.	Voraussichtliche Einnahmen a) im Haushaltsjahr 2022	1.200
b)	im Haushaltsjahr 2023	900
C.	Voraussichtliche Ausgaben a) im Haushaltsjahr 2022	1.200
b)	im Haushaltsjahr 2023	900

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.

**3. Ganzenmüller-Fonds bei der Technischen
Universität München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2022	€
a)	Bargeld	-
b)	Bankguthaben	151.660
c)	Wertpapiere (Nennwert, max. Anschaffungs- und Herstellungskosten)	45.241
d)	Anwesen in Freising, Ganzenmüller- str. 29 (Einheitswert)	29.246
B.	Voraussichtliche Einnahmen a) im Haushaltsjahr 2022	31.500
b)	im Haushaltsjahr 2023	34.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben a) im Haushaltsjahr 2022	31.500
b)	im Haushaltsjahr 2023	34.000

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 Brauwesen, Lebensmitteltechnologie und Milchwissenschaft in Weihenstephan heranzuziehen. Die Verwaltung obliegt der Technischen Universität München.

**4. Freibettenfonds für arme Kranke in den Kliniken
der Universität Erlangen-Nürnberg**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2022	€
a)	Bargeld (Kassenbestand)	-
b)	Bankguthaben	2.896
c)	Wertpapiere (Kurswert)	43.334
B.	Voraussichtliche Einnahmen a) im Haushaltsjahr 2022	600
b)	im Haushaltsjahr 2023	600
C.	Voraussichtliche Ausgaben a) im Haushaltsjahr 2022	600
b)	im Haushaltsjahr 2023	600

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.

Erläuterungen

5. Stipendienfonds der Akademie der Bildenden Künste in München

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2022	€
	a) Bargeld	-
	b) Wertpapiere (Nennwert)	20.000
	c) Sparkonto HVB PLUS	109.000
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2022	-
	b) im Haushaltsjahr 2023	-
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2022	2.000
	b) im Haushaltsjahr 2023	2.000

Erläuterung

Der Fonds wird von der Akademie der Bildenden Künste in München verwaltet. Die Zinserträge des Fonds dienen zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende der Akademie und zwar hauptsächlich zur Förderung der Malerei und Bildhauerei, ferner für Studien- und Reisebeihilfen zu Studienzwecken außerhalb Münchens und in besonderen Ausnahmefällen für Unterstützung hilfsbedürftiger Studierender. Außerdem soll die Durchführung lehrreicher künstlerischer Aufgaben gefördert werden. Soweit die Mittel nicht aufgebraucht werden, sollen sie zum Farben- und Materialankauf für bedürftige Studierende verwendet werden.

6. „Franz-Altmann-Stiftung“ bei der Akademie der Bildenden Künste in München

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2022	€
	a) Bargeld	-
	b) Wertpapiere	8.700
	c) Sparkonto HVB PLUS	14.000
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2022	-
	b) im Haushaltsjahr 2023	-
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2022	-
	b) im Haushaltsjahr 2023	-

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.

7. „Josef-Henselmann-Stiftung“ bei der Akademie der Bildenden Künste in München

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2022	€
	a) Bargeld	-
	b) Wertpapiere (Nennwert)	8.100
	c) Sparkonto HVB PLUS	12.000
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2022	-
	b) im Haushaltsjahr 2023	-
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2022	-
	b) im Haushaltsjahr 2023	-

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.

8. Entschädigungsfonds nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchG)

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2022	€
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	83.165.918
	c) Wertpapiere	-
	d) Darlehensforderungen	7.978.747
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2022	28.000.000
	b) im Haushaltsjahr 2023	33.000.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2022	28.000.000
	b) im Haushaltsjahr 2023	33.000.000

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.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

9. „Dr. Heinrich-Baur-Fonds“ der Technischen Universität München		10. Sicherungsfonds nach dem Bayerischen Hochschulgesetz	
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2022	€	
	a) Bargeld	-	
	b) Bankguthaben	54.940	
	c) Wertpapiere (Nennwert max. Anschaffungs- und Herstellungskosten)	288.591	
B.	Voraussichtliche Einnahmen		
	a) im Haushaltsjahr 2022	4.000	
	b) im Haushaltsjahr 2023	4.200	
C.	Voraussichtliche Ausgaben		
	a) im Haushaltsjahr 2022	4.000	
	b) im Haushaltsjahr 2023	4.200	
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2022	€	
	a) Bargeld	-	
	b) Bankguthaben	3.239.810	
	c) Wertpapiere (Nennwert)	-	
B.	Voraussichtliche Einnahmen		
	a) im Haushaltsjahr 2022	40.000	
	b) im Haushaltsjahr 2023	-	
C.	Voraussichtliche Ausgaben		
	a) im Haushaltsjahr 2022	50.000	
	b) im Haushaltsjahr 2023	40.000	

Erläuterung

Der Fonds entstand aus dem Nachlass der Familie Dr. Heinrich Baur. Die Erträge sollen für neuzeitliches fortschrittliches Schrifttum auf dem Gebiet der Agrarpolitik, Agrarwissenschaft und Agrarumwelt verwendet werden. Die Entscheidung hierüber treffen die fünf Ordinarien aus dem Verwaltungsbeirat der Dr.-Heinrich-Baur-Hochschulschenkung. Die Verwaltung des Fonds obliegt der Technischen Universität München.

Erläuterung

Nach Art. 128 Abs. 1 BayHIG vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK) i.V.m. 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 zur 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 diese nicht in den Zinssatz der Darlehen eingerechnet sind. Zinserträge wachsen dem Fondsvermögen zu. Bei den Einnahmen und Ausgaben handelt es sich um Schätzwerte auf Basis der Erfahrungen zurückliegender Zeiträume.

Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen

mit mehr als 3.000.000 € Gesamtkosten im Einzelfall
für den Bereich des

Epl. 15

1. Gesamtdarstellung

		festgesetzte Gesamtkosten Mio. €	davon bis 31.12.2021 verausgabt Mio. €
Festgesetzte Baumaßnahmen	286	9.352,6	5.934,5
<i>davon wegfallend</i>	42	752,0	720,6
Planungstitel	218		
<i>davon neu aufgenommen</i>	6		

Im Haushaltsjahr 2022 waren 570,0 Mio. € veranschlagt. Zusätzlich standen bei Kap. 15 02 Tit. 749 11 Verstärkungsmittel zur Beschleunigung von Bauinvestitionen der Hightech Agenda von 100,0 Mio. € 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. 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 08 (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 3 Mio. € – im Bereich der Universitätsklinik über 10 Mio. € – werden die Höhe der künftigen jährlichen Haushaltsmehrbelastungen bei der Aufstellung der Projektunterlage ermittelt und mit dieser dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags anlässlich des Antrages auf Projektfreigabe 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 bzw. Technischen Hochschulen. 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	2023	A	Soll 2022
			Tsd. € <th>B</th> <th>Ist 2021</th>	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 02		Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15			
749 11-7	133	Verstärkungsmittel zur Beschleunigung von Bauinvestitionen	100.000,0	A	100.000,0
		Zugleich Summe Kapitel 15 02			
15 03		Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft			
711 01-1	139	Sanierung des Amerikahauses	---	A	---
				B	1.902,1
				C	4.371,4
		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	11,6
				C	-287,6
711 01-6	183	Sanierungsmaßnahmen im Haus der Kunst München, 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A	1.000,0
				B	0,2
				C	2,0
711 03-4	133	Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Sanierung von Kulturbauten in München - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- Mittel zur Umsetzung der Hightech-Agenda. Aus den Mitteln können Ansätze der Gruppen 710 - 749 verstärkt werden. Die Verteilung auf die Hochbauansätze der Anlage S erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
28.01.2015 09.05.2019	27.200,0	23.682,4	2.917,6	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 neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.09.2008 31.10.2012	106.900,0	105.196,9	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Das Haus der Kunst ist infolge baulicher Mängel sowie einer unzureichenden Klimatechnik umfassend zu sanieren, um weiterhin ein international konkurrenzfähiges Ausstellungszentrum bleiben zu können. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Die Errichtung eines Ausweichgebäudes dient zunächst der Unterbringung der Hochschule für Musik und Theater München während der Sanierung des Hauptgebäudes in der Arcisstraße. In der Folge ist die Unterbringung weiterer kultureller Einrichtungen, z.B. dem Haus der Kulturinstitute in der Katharina-von-Bora-Str. oder der Staatsoper während der Sanierung der jeweiligen Liegenschaften angedacht. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 05					
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> Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	1.000,0	A B C	500,0 11,3 79,0
745 01-6	182	Schloss Alteglöfsheim, Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes, zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zur Erhaltung der historischen Bausubstanz für Zwecke der Bayerischen Musikakademie Alteglöfsheim - Planung - Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	500,0	A	500,0
		Summe Kapitel 15 05	3.000,0	A B C	2.000,0 23,1 -206,6
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.500,0			
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 rechnermäßig nachzuweisen.</i> Einseitig deckungsfähig höchstens bis zu einem Drittel der jährlich anfallenden Kosten zugunsten von 05 01/710 03, bis zu 6.600,0 Tsd. € zugunsten von 05 16/730 01, bis zu 10.000,0 Tsd. € zugunsten von 15 05/893 80, bis zu 24.800,0 Tsd. € zugunsten von 15 06/893 71, zugunsten von 15 07/883 01, bis zu 7.500,0 Tsd. € zugunsten von 15 28/812 01, bis zu 400,0 Tsd. € zugunsten von 15 70/893 75, zugunsten von 15 85/701 01, bis zu 32.400,0 Tsd. € zugunsten von 09 04/893 69. Der Ansatz bei Kap. 06 16 Tit. 741 15 darf jährlich bis zur Höhe von 7.000,0 Tsd. € verstärkt werden. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 35.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	60.000,0	A	50.000,0
748 35-1	132	Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen der Universitätsklinik gem. Art. 5 Abs. 4 BayUniKlinG <i>Aus dem Ansatz dürfen in den jeweiligen Klinikkapiteln die Titel 891 02 insgesamt bis zur Höhe von 7.500,0 Tsd. € sowie 891 03 verstärkt werden.</i> Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 20.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	19.500,0	A	6.000,0
		Summe Kapitel 15 06	79.500,0	A B C	56.000,0 - -
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 55.000,0			

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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 Kostenteilung zwischen der Stadt Coburg und dem Freistaat Bayern sind in einer Finanzierungsvereinbarung geregelt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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 zu setzen und zur Erhaltung der historischen Bausubstanz die Fassadenflächen am Schlossgebäude zu sanieren. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Aus den Mitteln 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. Die Verteilung auf den nachstehenden Hochbauansatz der Anlage S erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
-	-	-	-	- Die Mittel sind für Baumaßnahmen in der Bauherreneigenschaft eines Universitätsklinikums gem. Art. 5 Abs. 4 BayUniKlinG bestimmt . Für die Verstärkung von Maßnahmen bis 10 Mio. € (Tit. 891 02) stehen aus dem Ansatz insgesamt 7.500 Tsd. € für alle Klinika zur Verfügung.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
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 2023 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	A B C	7.000,0 7.087,3 5.444,2
711 01-2	133	Gesamtplanung für den Standort Innenstadt <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 07/342 06.</i>	---	A B C	--- 261,6 199,0
711 25-4	133	Universitätshauptgebäude, Generalsanierung - Planung -	---	A	---
711 26-3	133	Sanierung der betriebstechnischen Anlagen im Gebäude Oettingenstr. 67 - z. T. Planung -	---	A B C	--- 603,1 291,0
711 32-5	133	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstraße 11 2. Bauabschnitt: Sanierung des Altbaus	---	A B C	--- 90,6 16,7
711 34-3	133	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 3. Bauabschnitt: Sanierung des Ostflügels	---	A B C	--- 2,3 75,2
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	---	A B C	--- -445,6 1.582,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
06.02.2009 08.01.2020	34.490,0	20.742,6	5.247,4	Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten an der Universität München müssen verbessert werden. Zusätzlich sollen Seminarräume geschaffen werden. Im Mensagebäude werden die benötigten Flächen ausgebaut. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.02.2020 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
27.10.2016	3.800,0	2.721,3	678,7	Im Institutsgebäude Oettingenstr. 67 müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der betriebstechnischen Anlagen durchgeführt werden. Das Gebäude soll nunmehr abschnittsweise in folgenden Bereichen saniert werden: - Sanitäranlagen (1. Teilbaumaßnahme) - Gebäudetechnik - Flachdach - Bibliothek - Kantine - CIP-Pool - Nebengebäude Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.04.1993 05.11.2013	29.600,0	29.277,5	172,5	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	6.903,2	656,8	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.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
27.01.2014	10.200,0	7.086,2	2.613,8	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. 1. TBM: Erneuerung des Datennetzes in sechs Gebäuden der Universität 2. TBM: Erneuerung veralteter EDV-Netze Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 07					
712 02-0	133	Neubau eines Demenzzentrums in Großhadern	---	A B C	--- 658,4 22,8
712 06-6	133	Erneuerung der Haupttelefonanlage durch VoIP - Planung -	---	A	---
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 B C	--- 75,4 9,3
714 03-7	133	Gebäude Schillerstr. 42, 44 und 46: Neubau und Sanierung - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 25.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	A B C	6.000,0 3.355,8 3.301,8
717 02-5	133	Erschließung des Erweiterungsgeländes in Planegg-Martinsried, 2. Abschnitt	---	A B C	--- 57,5 12,8
717 03-4	133	Gesamtplanung für die Erschließung des Campus Großhadern- Martinsried	---	A	---
717 12-3	133	Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt: Botanisches Institut und Institut für Genetik und Mikrobiologie	***	A	---
718 13-1	133	Entwicklungscampus Königinstraße, Neubauten für die Physik, 1. Bauabschnitt: FORUM - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A	1.500,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
27.08.2010 27.07.2018	32.682,0	32.308,5	-	- 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. Kap. 15 08 Tit. 718 01. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
10.04.2003	1.850,0	1.465,0	385,0	Das Gebäude hat erhebliche Mängel im Bereich der Technik, der Sicherheit und der Gebäudesubstanz. Zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit des neu besetzten Lehrstuhls für Mikrobiologie/Krankenhausthygiene 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 Teilkosten der 1. TBM 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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 deren Umzug in das Neue Hauner am Standort Großhadern saniert und der neuen Nutzung angepasst werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
04.05.2004 03.08.2021	27.150,0	11.398,3	7.251,7	Die durch den Neubau des Biomedizinischen Zentrums frei gewordenen Flächen müssen für die Unterbringung der Geowissenschaften neu und in Teilen umgebaut werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 30.09.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.05.2010 03.06.2014	8.400,0	8.017,9	297,1	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 Campusentwicklung mit der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Planegg koordinieren.
30.01.2004	60.000,0	58.560,2	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- 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). Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 07					
718 14-0	133	Entwicklungscampus Königinstraße, Neubauten für die Physik, 2.Bauabschnitt: Theoretische Physik und Experimentalphysik; 1. TBM: Theoretische Physik und Experimentalphysik I - Planung -	300,0	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.</i>	---	A B C	--- 525,0 2.211,0
718 22-0	133	Schaffung einer Zentralbibliothek für die Philologischen Fächer (Philologicum)	---	A B C	--- 1.064,9 2.076,4
718 41-7	133	Feodor-Lynen/Marchioninistraße, Neubau eines Diagnostikgebäudes als Ersatz für das Gebäude Marchioninistraße 17 <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 07/342 07.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	A B C	10.000,0 3.409,4 1.902,4
718 50-5	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes Interfaculty center for endoCrine and cardiOvascular disease Network modelling and clinical transfer (ICONLMU) am Standort Großhadern <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 07/342 09.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.000,0	A B C	8.000,0 3.671,4 1.524,8
718 53-2	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes "Institute for Chemical Epigenetics" in Großhadern (ICEM)	---	A B C	3.000,0 5.566,2 12.011,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	Die theoretischen und experimentellen Lehrstühle sollen aus den derzeitigen Standorten Theresienstraße 37-39, Oettingenstraße 67, Schellingstraße 4 und Geschwister-Scholl-Platz 1 auf den Entwicklungscampus an der Königinstraße verlagert werden. Dafür ist die Errichtung von drei Gebäuden auf dem dem Englischen Garten zugewandten Teil des Areals geplant. 1. Teilbaumaßnahme: Errichtung des Arnold-Sommerfeld-Center for Theoretical Physics sowie Quantum Science I. 2. Teilbaumaßnahme: Errichtung der Neubauten für Physics of Life und Quantum Science II. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
24.10.2014 02.07.2018	29.800,0	28.476,0	474,0	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 28.10.2019	42.535,0	40.146,0	989,0	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 neuen Gesamtkosten wurden am 04.12.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
17.05.2019 25.09.2020	31.750,0	7.006,4	8.743,6	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 neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 genehmigt.
19.05.2021	49.042,0	5.196,2	23.645,8	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. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 14.07.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
22.02.2017 02.05.2019	39.745,0	34.511,1	3.783,9	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 neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020 Tsd. €
					5
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.</i>	---	A B C	--- 1.577,7 2.766,0
718 60-3	133	Neubau einer Essensversorgungseinrichtung auf dem Campus Martinsried	---	A B C	--- 5,7 276,9
718 62-1	133	Neubau eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme (BioSysM)	---	A	---
718 63-0	133	Neubau eines Biomedizinischen Zentrums (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) in Martinsried	---	A B C	--- 301,3 227,7
718 67-6	133	Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie-Teleskop	***	A B C	--- 3,1 2,6
718 68-5	133	Erschließung Entwicklungscampus Königinstraße - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	A B C	1.500,0 -89,1 228,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
25.10.2016 17.03.2020	9.280,0	8.125,2	444,8	<p>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.</p> <p>1. TBM: Umbau des Gewächshausbereichs im Gebäude B 2. TBM: Zusätzliche Sitz- und Stehplätze für die Mensabesucher 3. TBM: Brandschutz</p> <p>Die neuen Teilkosten der 1. und 2. TBM wurden am 06.05.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
23.10.2015	7.200,0	6.932,2	217,8	<p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
28.02.2012	24.500,0	24.124,3	375,7	<p>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.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
20.05.2010 02.06.2016	140.800,0	136.447,5	3.802,5	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
13.02.2006 16.07.2014	10.300,0	9.401,2	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
08.11.2013 24.10.2014	7.620,0	7.444,2	25,8	<p>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 neuen Campus.</p> <p>1. TBM: Durchführung des Architekturwettbewerbs, den Abbruch eines bestehenden Gebäudes und die Freimachung des Baufeldes von Ver- und Versorgungsleitungen, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Versorgung der Liegenschaft 2. TBM: Erschließungsmaßnahmen für das Gesamtgelände 3. TBM: Erschließungsmaßnahme FORUM (vgl. Kap. 15 07 Tit. 718 13) 4. TBM: Erschließungsmaßnahme Theoretische Physik (vgl. Tit. 718 14)</p> <p>Die neuen Teilkosten für die 1. und 2. TBM wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 07					
718 69-4	133	Sanierung/Neubau des Instituts für Chirurgische Forschung, Marchioninistraße 27 - Planung -	---	A	---
Oberschleißheim und Garching					
719 14-9	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Mikrobiologie <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 07/342 08.</i>	5.000,0	A B C	10.000,0 14.601,4 15.989,0
719 15-8	133	Neubau eines Mehrzweckstalls für verschiedene Tierarten der Tierärztlichen Fakultät in Oberschleißheim - Planung -	***	A B C	--- 3,3 212,5
719 16-7	133	Erschließung des Campusgeländes für die Tierärztliche Fakultät der LMU in Oberschleißheim - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	A B C	--- 2.510,0 4.194,3
719 17-6	133	Neubau für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Anatomie und Pathologie - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 7.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.500,0	A B C	3.000,0 1.572,3 750,1
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 2023 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	A B C	--- 112,3 1.819,8
719 19-4	133	Neubau einer Zentralen Nagerimport-Cryo Einheit für Nager auf dem Gelände des Moorversuchsguts in Oberschleißheim (NICE) - Planung -	---	A C	--- 0,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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 technischen Anlagen, die Betonfassade und der Dachbereich weisen gravierende Mängel auf. Zusätzlich liegen gravierende Brandschutzmängel vor. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
03.06.2016 01.02.2022	73.420,0	52.929,5	3.990,5	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 31.03.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Titel ist nicht mehr erforderlich.
06.06.2016 11.10.2022	68.850,0	17.728,8	1.271,2	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 2. Teilbaumaßnahme umfasst die Erschließung des erweiterten Campusgeländes Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe für die 2. TBM am 21.04.2021 zugestimmt. Die Teilkosten wurden am 07.12.2022 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. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 17.03.2021 zugestimmt.
-	-	-	-	- 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. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 14.07.2021 zugestimmt.
-	-	-	-	- Der Neubau dient dazu, die für die Tierhaltungen der LMU benötigten, gesundheitlich unbedenklichen Tiere fakultätsübergreifend über Embryotransfer zu gewinnen. Darüber hinaus können aktuell nicht benötigte Zuchtlinien kryokonserviert und erst bei Bedarf revitalisiert werden. Dadurch kann die bisherige, tierschutzrechtlich problematische Zucht von Tieren, die nicht unmittelbar benötigt werden, deren Genotypen aber für die Zukunft bewahrt werden sollen, wesentlich reduziert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 07					
719 30-9	133	Neubau eines Zentrums für neuartige Laseranwendungen (CALA)	---	A	---
				B	74,5
				C	507,8
		Summe Kapitel 15 07	45.800,0	A	50.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 46.000,0		B	46.656,8
				C	57.480,8
15 08		Klinikum der Universität München			
		Innenstadt			
710 01-1	132	Gesamtplanung für das Klinikum Innenstadt	---	A	---
				C	9,5
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten	---	A	---
				B	16,9
				C	998,6
710 25-3	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt	---	A	---
				B	703,2
				C	965,8
711 01-0	132	Umbaumaßnahmen im Gebäude Nußbaumstr. 5 zur Unterbringung klinischer Nutzung und von Büroräumen für die Verwaltung	---	A	---
				B	3.716,0
				C	5.412,8
711 05-6	132	Teilsanierung der Chirurgischen Klinik in der Nußbaumstraße für den Einzug der Dermatologie - Planung -	---	A	---
711 41-2	132	Konzentrierung der am Standort Innenstadt verbleibenden klinischen Nutzungen im Flächenbestand des Ziemssenareals - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	A	---
				B	72,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
31.01.2012 13.06.2016	72.172,0	71.756,4	315,6	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. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.
-	-	-	-	- 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	9.522,0	378,0	Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Universitätsklinikums Innenstadt sind aufgrund ihres hohen Alters dringend sanierungsbedürftig. Um Haftungsschäden aufgrund austretender Abwässer zu vermeiden, ist eine abschnittsweise Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 genehmigt.
19.05.2017 13.08.2021	24.810,0	18.795,7	4.014,3	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 durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2022 genehmigt.
-	-	-	-	- Die Dermatologie wird derzeit am Standort Thalkirchnerstraße/Frauenlobstraße in einem Bestandsgebäude der Stadt München betrieben. Künftig soll die Dermatologie eigenständig betrieben werden. Die Verortung ist in dem Bestandsgebäude der Chirurgischen Klinik (Nussbaumstraße) geplant. Für die Nutzung ist jedoch eine Teilsanierung erforderlich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 08					
712 04-6	132	Anpassungsmaßnahmen für die Kinderklinik - Planung -	---	A	---
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	---
		Großhadern			
717 03-2	132	Gesamtplanung für den Bereich Großhadern/Martinsried	---	A C	--- 20,8
717 04-1	132	Informations- und Kommunikationstechnik für den Gesamtbereich des Klinikums - z. T. Planung -	***	A	---
717 09-6	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern	---	A B C	--- 275,4 106,7
717 12-1	132	Anbindung und Erschließung des Neuen Hauner <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	A B C	--- 239,1 89,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Die Gesamt-sanierung 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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 werden. Um den erhöhten Flächenbedarf zu decken, ist ein Erweiterungsbau vorgesehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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	4.500,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
08.04.2004 01.06.2012	15.860,0	15.429,3	340,7	Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Universitätsklinikums Großhadern sind nach 25 Jahren sanierungsbedürftig. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind eine unverzügliche abschnittsweise Untersuchung und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2013/2014 genehmigt.
06.08.2021 17.10.2022	94.840,0	329,1	210,9	Am Standort Großhadern wird ein Mutter-Kind-Zentrum (das Neue Hauner) errichtet. Dieser Neubau muss an den Bestand des Universitätsklinikums zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Fernwärme und -kälte, Strom, EDV) angebunden werden. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 08					
717 17-6	132	Errichtung eines Neubaus für das Mutter-Kind-Zentrum (das Neue Hauner) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 08/342 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.000,0	A	4.000,0
				B	3.063,8
				C	4.653,5
717 20-1	132	Neubau des zentralen OP-Bereichs	---	A	---
				B	318,4
				C	137,7
717 21-0	132	Sanierung der Apotheke - Planung -	---	A	---
717 24-7	132	Modernisierung des Bettenhauses, 1. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme: Anbindung an das OPZ - z. T. Planung -	***	A	---
				C	54,9
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	8,6
				C	8,4
717 34-5	132	Umbau, Sanierung und Erweiterung der Fernwärme- und Dampfversorgung am Standort Großhadern	---	A	1.500,0
				B	457,8
				C	1.628,9
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	-357,0
				C	200,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
17.10.2022	504.800,0	-	-	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 Universitätsklinikums und Dritter teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
12.09.2005 14.06.2007	135.000,0	127.844,3	6.765,7	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
27.08.2009	13.700,0	11.699,8	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
24.05.2011 13.02.2014	9.050,0	8.486,7	356,3	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 Universitätsklinikums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.02.2008	36.265,0	32.224,5	3.090,5	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
27.08.2010 27.07.2018	25.518,0	25.515,5	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 08					
718 11-1	132	Maßnahme zur Behebung von Brandschutzmängeln und zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des LMU Klinikums am Standort Großhadern <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 17.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.500,0	A B C	15.000,0 8.764,8 8.419,5
718 12-0	132	Sanierung der Personalwohnheimgebäude in der Pflingstrosenstraße 60-64 am Standort Großhadern - Planung -	***	A	---
718 13-9	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 66-5	132	Sanierung der Aufzugsanlagen	3.000,0	A B C	2.000,0 1.043,3 2.453,9
719 14-7	132	Abteilung für Transfusionsmedizin in der Medizinischen Klinik und Poliklinik III, Umbau und Sanierung - Planung -	---	A	---
719 15-6	132	Sanierung der Intensivstationen F 2, G 5, H 2, H 3 A + B und Umbau einer Normalstation zu einer Intensivstation - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
24.02.2011 15.05.2020	132.400,0	42.619,3	60.680,7	<p>Die Maßnahme dient zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Klinikums bis zur Inbetriebnahme des Neubaus GH – 1. BA (voraussichtlich 2034). Die Sicherheit für Patienten*innen/Besucher*innen und Mitarbeiter*innen kann nur durch tiefgreifende Brandschutzmaßnahmen und weitere Maßnahmen zur Erneuerung der technischen Anlagen der Elektro- und Lüftungstechnik gewährleistet werden. Die Maßnahmen sollen in verschiedenen Teilbaumaßnahmen umgesetzt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TBM: Einbau von je zwei Feuerwehr- und Evakuierungsaufzügen im Bettenhaus 2. TBM: Ertüchtigung der Rettungswege, Einbau einer Brandmeldeanlage und Sicherstellung der Löschwasserversorgung 3. TBM: Erneuerung der technisch veralteten und verbrauchten Mittelspannungsanlagen 4. TBM: ergänzende technische und bauliche Brandschutzmaßnahmen zur Personenrettung und für eine effektive Brandbekämpfung durch die Feuerwehr <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 01.07.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	- Der Titel ist nicht mehr erforderlich.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
12.06.2009 05.07.2016	21.990,0	15.826,7	2.513,3	<p>Die Aufzugsanlagen des Universitätsklinikums am Standort Großhadern stammen fast alle noch aus der Zeit der Errichtung des Universitätsklinikums. 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. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.</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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
15 08					
719 16-5	132	Umsetzung der Neubaukonzeption am Standort Großhadern, 1. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.000,0	A B C	10.000,0 2.751,6 1.587,0
719 17-4	132	Umsetzung der Neubaukonzeption am Standort Großhadern, Erschließungsmaßnahmen einschl. Parkraumschaffung, 1. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.400,0	A B	1.000,0 384,8
		Summe Kapitel 15 08	44.900,0	A B C	33.500,0 21.480,3 26.748,8
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 61.000,0			
15 09		Tierkliniken der Universität München			
718 42-2	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Klinik für Pferde <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei</i> <i>15 09/342 01.</i>	1.500,0	A B C	3.000,0 6.715,8 8.786,9
718 45-9	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Zentrale Einrichtungen	* * *	A B C	- - - 1,4 2,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	<p>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 Profilkzentren. Die künftige bauliche Struktur und die strategische medizinische Ausrichtung in Forschung, Lehre und Krankenversorgung sollen einander entsprechen.</p> <p>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 angebondenen 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.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
-	-	-	-	<p>Die Erschließungsmaßnahme wird die gesamte technische Anbindung des 1. Bauabschnitts sowie ggf. notwendige technische Maßnahmen zur Sicherung des Gesamtbetriebs des Universitätsklinikums 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 Universitätsklinikums im Zusammenhang mit der Magistrale.</p> <p>Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe für die 1. und 2. TBM am 09.02.2022 zugestimmt.</p>
02.09.2009 17.05.2021	39.470,0	28.420,7	5.999,3	<p>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.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 14.07.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
02.09.2009 18.07.2014	7.650,0	6.370,1	-	<p>Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
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 2023 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B C	4.000,0 523,1 950,6
		Summe Kapitel 15 09	2.500,0	A B C	7.000,0 7.240,3 9.739,8
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0			
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>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 13 04/356 22.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B C	5.000,0 41,1 101,1
		Zugleich Summe Kapitel 15 10			
15 11		Technische Universität Nürnberg			
730 01-1	133	Gesamtplanung für die neue Universität Nürnberg	---	A B C	200,0 548,7 286,0
730 02-0	133	Erschließung des Campus der neuen Universität Nürnberg - Planung -	---	A B	1.000,0 212,6
730 03-9	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes für Forschung, Lehre und/oder Verwaltung für die neue Universität Nürnberg	13.000,0	A B C	5.500,0 880,9 223,2
730 04-8	133	Neubau Gründungsgebäude 1. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 6.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	A B	3.000,0 12,9
		Summe Kapitel 15 11	19.000,0	A B C	9.700,0 1.655,1 509,2
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 6.500,0			

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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 Rechnerräume 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. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 03.12.2020 zugestimmt.
-	-	-	-	- 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. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 03.12.2020 zugestimmt.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
18.03.2021 12.01.2022	29.700,0	1.116,7	6.183,3	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 neuen Gesamtkosten wurden am 26.01.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Für die zukünftige Technische Universität Nürnberg muss bereits zu Beginn des Studienbetriebs ein erstes Gebäude zur Verfügung gestellt werden, das Forschung und Lehre mit international wettbewerbsfähiger digitaler Infrastruktur ermöglicht. Dies ist der erste Schritt für die in den Folgejahren sukzessive zu vollziehende Gesamtcampusentwicklung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 12		Technische Universität München			
		Stadtgebiet			
710 03-1	133	Sanierung des Gebäudes Heißstraße 134 <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 16.</i> Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 18.500,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	A B C	10.000,0 1.170,4 1.726,6
710 34-4	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen auf dem Stammgelände im Gebäude 0505 - Bereich des ehemaligen Maschinenbaus	---	A	---
710 43-3	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0502, Bestelmeyer Süd, einschließlich Wiederaufbau eines Gebäudeteils - Planung -	---	A	---
710 64-7	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0501 (Institutsbau), 3. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 06.</i>	---	A B C	--- 485,8 828,8
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>	---	A B C	--- 90,5 1.526,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
19.11.2020 04.08.2021	57.200,0	3.094,6	35.005,4	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 neuen Gesamtkosten wurden am 30.09.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.10.2007 16.09.2011	32.900,0	32.337,7	562,3	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 abzubauen (ohne KG) und unter Verwendung des denkmalgeschützten Mauersockels (im EG) vergrößert wieder aufzubauen. Der übrige Teil des Gebäudes 0502 ist dringend zu sanieren (Umstellung der Dampf- auf WW-Heizung, Fassade, Fenster, Dach, Einbau eines Fassadenaufzugs speziell für Behinderte). Maßgebliche Nutzer des Gebäudes sind Einrichtungen der Hochschulleitung, der Verwaltung, aber auch Teile anderer Fakultäten. Bestehende Zwischennutzungen sind vorübergehend auszulagern. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
23.02.2016 22.01.2019	11.700,0	10.970,4	559,6	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	22.700,7	2.239,3	Im Rahmen des 2. Bauabschnitts sollen umfangreiche Baumaßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes durchgeführt sowie die völlig veraltete Gebäudetechnik erneuert werden. Zusätzlich soll die Innensanierung und Nutzbarmachung des Uhrenturms erfolgen. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 12					
712 61-8	133	Sanierung des Versorgungskanals inkl. Wiederherstellung der Außenanlagen im Stammgelände - Planung -	---	A	---
712 62-7	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	---
712 66-3	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sportwissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 1. Bauabschnitt	---	A B C	2.000,0 2.256,8 2.280,4
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 2023 Tsd. € 18.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	A B C	18.000,0 16.717,4 23.993,9
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	--- -22,9 0,7
		Garching			
713 01-0	133	Gesamtplanung München / Garching	---	A B	--- 0,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
16.09.2010 06.05.2020	38.600,0	34.112,4	4.487,6	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 01.07.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.10.2016 21.12.2022	211.625,0	99.204,5	43.245,5	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 08.02.2023 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
15.06.2015	3.000,0	3.000,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Wegen der Verlagerung der Fakultäten für Maschinenwesen, Mathematik und Informatik nach Garching bedarf es einer Gesamtplanung für die zu errichtenden Neubauten.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 12					
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	66,4
				C	56,8
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 -	1.500,0	A	800,0
				B	200,4
				C	274,5
714 07-3	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	---	A	---
				B	216,7
				C	1.197,8
714 22-4	133	Abbruch der alten Mensa am Standort Garching - Planung -	---	A	---
714 23-3	133	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschulgeländes in Garching, 2. Bauabschnitt	---	A	2.000,0
				B	2.098,8
				C	3.432,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
31.10.1994 30.10.2013	403.946,2	402.410,1	1.536,1	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.
28.10.1994 07.09.2001	30.984,3	30.692,3	292,0	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 (vgl. Kap. 15 12 Tit. 714 02) Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. Deren gesonderte Ausweisung dient der Vereinfachung der Abwicklung des Vorhabens durch klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Beteiligten.
03.08.2018 13.05.2019	6.700,0	790,9	3.609,1	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 neuen Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 09.07.2019 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
04.02.2015 02.10.2020	45.486,0	45.203,4	182,6	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 neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 genehmigt.
-	-	-	-	- Nach dem Bau und der Inbetriebnahme der neuen Mensa in Garching ist es zum Abschluss des Gesamtvorhabens erforderlich, die alte Mensa abzubauen, um hochwertige Flächen für die weitere Campuserweiterung freizusetzen und damit künftige Baumaßnahmen zu ermöglichen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
05.02.2013 18.05.2017	40.860,0	35.448,1	4.411,9	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.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 12					
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>	---	A	---
				B	777,2
				C	1.208,1
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>	---	A	3.000,0
				B	407,0
				C	529,1
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>	---	A	1.500,0
				B	1.409,9
				C	1.538,6
715 10-7	133	Neubau des Zentrums für Quantum Engineering (ZQE) - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 7.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.000,0	A	15.000,0
				B	2.456,7
				C	2.019,5
715 11-6	133	Neubau eines TUM Campus Science Forum - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 13.</i>	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
05.02.2014 17.12.2018	16.720,0	13.850,7	2.369,3	Die Zahl der Wissenschaftler, die die Möglichkeiten der Forschung am FRM II nutzen, steigt kontinuierlich an. Für eine weiterhin erfolgreiche Forschung an der Neutronenquelle sowie für eine ständige Weiterentwicklung von Neutronenstromethoden und von Meßmethoden an den Instrumenten ist ein Neubau zwingend erforderlich. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
29.10.2013 10.08.2021	37.980,0	33.652,4	3.227,6	Das Bayerische NMR-Zentrum (NMR, nuclear magnetic resonance) wird mit der Beschaffung eines 1,2 GHz NMR-Höchstfeld-Spektrometers als erstes deutsches universitäres Zentrum über ein NMR-Spektrometer dieser Feldstärke verfügen. Die magnetische Kernspinresonanz-Spektroskopie spielt eine herausragende Rolle in der chemischen und biochemischen Analytik. Die erwarteten Erkenntnisse über die Bedeutung dynamischer Prozesse für molekulare Mechanismen von Krankheiten werden neue Anwendungsfelder in der Gesundheitsforschung sowie im Biotech- und pharmazeutischen Bereich erschließen. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2022 genehmigt.
04.06.2008 10.09.2019	91.840,0	87.864,3	2.475,7	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. Die Technische Universität München übernimmt einen Finanzierungsanteil von 9.900,0 Tsd. €. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen, unveränderten Gesamtkosten wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.05.2020 05.03.2021	52.800,0	4.889,9	21.910,1	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 Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 21.04.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- 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. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 12					
715 12-5	133	Brandschutzsanierung des Walter Schottky Instituts - Planung -	---	A	---
715 41-0	133	Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	A	2.000,0
				B	2.776,5
				C	3.203,9
715 42-9	133	Neubau des TUMentrepreneurship-Zentrums in Garching	---	A	---
				C	12,4
715 43-8	133	Rückbau und Entsorgung des Zyklotrons in Garching	---	A	2.500,0
				B	47,1
				C	304,8
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</i> <i>15 12/342 10.</i>	---	A	---
				B	106,1
				C	31,0
715 51-7	133	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der Technischen Universität München	---	A	---
				B	6,4
				C	120,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
03.06.2008 12.06.2014	65.950,0	42.502,0	18.648,0	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. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2015/2016 genehmigt.
04.02.2013 21.10.2016	7.193,4	6.898,4	295,0	Der Neubau eines Entrepreneurship-Zentrums wird eine Schlüsselfunktion des Strategiekonzepts TUMentrepreneurship 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	700,1	7.199,9	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	6.994,9	5,1	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 neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 genehmigt.
31.10.2014 02.10.2020	17.205,0	17.186,8	-	In dem Neubau werden u.a. zwei neue Lehrstühle untergebracht. Er umfasst darüber hinaus ein zentrales Labor zur Simulation zukünftiger Energie-, Strom- und Kommunikationssysteme sowie ein Forum für Bürgerbeteiligung. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. € <th>B</th> <th>Ist 2021</th>	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 12					
715 55-3	133	Errichtung eines Verfügungsbaus für das Physikdepartement <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 15.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 17.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.000,0	A B C	17.500,0 11.648,0 2.644,4
<u>715 56-2</u>	133	Errichtung eines Neubaus für das Physikdepartement, 2. BA - Planung -	---	A	
715 58-0	133	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching, 3. Bauabschnitt	3.000,0	A B C	--- 2.591,5 6.938,3
715 59-9	133	Erschließungsmaßnahme zum weiteren Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching, 4. Bauabschnitt - z.T. Planung -	1.000,0	A	---
715 60-6	133	Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching, 1. Bauabschnitt <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 17.</i>	1.000,0	A B C	5.000,0 14.845,0 28.309,5
715 61-5	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	--- 46,2 364,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
01.09.2017 09.08.2021	78.300,0	19.161,9	28.638,1	<p>Das Hauptgebäude des Physik-Departments, das 1972 in Betrieb genommen wurde, ist sowohl baulich als auch infrastrukturell sanierungsbedürftig. Die Raumknappheit macht ein Ausweichen auf bestehende Flächen während der Bauzeit unmöglich, so dass in einem ersten Schritt die Errichtung eines Verfügungsbaus erforderlich ist.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 30.09.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>Das Hauptgebäude des Physik-Departments, das 1972 in Betrieb genommen wurde, ist sowohl baulich als auch infrastrukturell von gesetzlichen und technisch geregelten Standards für Lehre und Forschung weit entfernt. Um dem zu begegnen, wurde ein Modernisierungskonzept erarbeitet, das in einem ersten Schritt die Errichtung eines Verfügungsbaus für die Forschung (bereits im Bau) vorsieht. Im zweiten Bauabschnitt (Neubau) liegt das Hauptaugenmerk auf der Lehre und den damit verbundenen Hörsälen und Seminarräumen. Zur Realisierung ist der Abriss des Gebäudes 5107 erforderlich. Den endgültigen Abschluss der Maßnahme wird in einem künftigen 3. Bauabschnitt die Sanierung des Hauptgebäudes bilden.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
01.06.2016 17.01.2020	52.050,0	40.863,6	6.386,4	<p>Die Leitungstrassen der Wärme-, Wasser-, Strom- und Medienversorgung im Bereich der Physikgebäude verfügen über keine freien Kapazitäten mehr. Um neue Bauprojekte und vor allem die Sanierung der Gebäude des Physikdepartments umsetzen zu können, ist eine weitere Ertüchtigung bzw. Neuinstallation der Versorgungseinrichtungen unumgänglich.</p> <p>Die Baudurchführung erfolgt abschnittsweise.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 17.03.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
30.09.2022	22.350,0	-	-	<p>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.</p> <p>Darüber hinaus ist die Errichtung eines Medienknotens / Technikzentrale im Campus West in Verbindung mit einem Parkhaus mit bis zu 500 Stellplätzen erforderlich.</p> <p>Die Teilkosten wurden am 07.12.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
19.05.2017 01.10.2020	74.500,0	65.178,4	3.821,6	<p>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.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>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.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
21.10.2015	6.450,0	6.252,3	147,7	<p>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.</p> <p>Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 12					
715 65-1	133	Errichtung eines Forschungsbaus für Funktionale Biomolekulare Systeme (CPA) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 18.</i>	---	A B C	2.000,0 5.143,4 13.916,1
715 66-0	133	Bau einer Teststrecke für das Forschungsprojekt „Hyperloop“ - Planung -	---	A	---
Weihenstephan					
716 16-0	133	Gesamterschließung Weihenstephan 6. Abschnitt	---	A B C	--- 70,3 0,9
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	--- 87,4 12,0
716 20-4	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 8. Bauabschnitt, Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes - z. T. Planung -	---	A B C	300,0 646,7 232,3
716 24-0	133	Errichtung eines Studierendenzentrums (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 05.</i>	---	A C	--- 60,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
21.10.2016 09.01.2020	44.200,0	41.893,3	656,7	<p>Der Neubau für das Zentrum für Funktionale Biomolekulare Systeme soll interdisziplinäre, exzellente Expertise aus dem Bereich der Strukturbiochemie, chemischen Biologie, molekulare und zelluläre Biophysik sowie Bionanotechnologie zusammenführen.</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 20.02.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>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.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
08.02.2001	4.228,4	4.063,7	48,0	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	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
29.10.2007 03.08.2021	8.849,0	8.661,3	167,0	Zur Aufrechterhaltung der Fernwärmeversorgungssicherheit der Technischen Universität München ist eine Teilsanierung des Fernwärmenetzes erforderlich. Dadurch können die Bewirtschaftungskosten erheblich gesenkt werden. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2022 genehmigt.
22.10.2013 10.12.2018	8.700,0	7.541,7	273,3	<p>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.</p> <p>1. TBM: Sanierung der besonders sensiblen Bereiche des Versorgungsnetzes am Weihenstephaner Berg 2. TBM: Sanierung weiterer Bereiche des Versorgungsnetzes am Weihenstephaner Berg 3. TBM: Ertüchtigung der Mittelspannungskabel 4. TBM: Anbindung des Versorgungsnetzes des TUM Campus Weihenstephan an das Staatsgut Dürnast 5. TBM: Erneuerung der Mittel- und Niederspannungsschaltanlage mit Transformatoren</p> <p>Die neuen Teilkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
21.10.2016	5.820,0	5.820,0	-	<p>Am Standort Weihenstephan sind nur wenige Aufenthaltsmöglichkeiten vorhanden, die den Studierenden als Kommunikationsorte über den eigenen Fachbereich hinaus dienen.</p> <p>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.</p> <p>Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 12					
716 25-9	133	Neubau Interimshörsaal III (nebst Kinderbetreuungseinrichtung) in Weihenstephan - Planung - <i>Die Ausgabenbefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 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	--- 0,0 85,4
717 30-1	133	Neubau des Forschungszentrums für integrierte Infektionsprävention (ZIP) am Standort Weihenstephan - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 4.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	A B	4.000,0 22,5
717 33-8	133	Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan	***	A B C	--- 1,1 12,9
717 34-7	133	Sanierung der Mensa in Weihenstephan - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
27.05.2010 12.10.2015	23.200,0	23.127,4	1,6	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.
05.10.2022	11.900,0	-	-	- Die rasante Zunahme (multi-) resistenter Keime im Kontext eines massiven Antibiotikaeinsatzes ist eine der großen wissenschaftlichen und medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Zur Entwicklung von Lösungen bedarf es der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Human- und Veterinärmedizin, den Lebens-, Natur- und Ingenieurwissenschaften, der Informatik sowie der Naturstoffchemie. Ziel des Forschungszentrums für integrierte Infektionsprävention (ZIP) ist es, langfristige Lösungen gegen bestehende und neue Resistenzen, sowie einer Reduktion von Antibiotikaanwendungen zu finden und die erhaltenen Erkenntnisse durch neue diagnostische Tests und Präventionsstrategien in die Klinik zu transferieren. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 12.05.2022 zugestimmt. Die Teilkosten wurden am 09.11.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.08.2009	22.800,0	22.430,3	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
15 12					
717 35-6	133	Neubau eines Institutsgebäudes für Tierwissenschaften nebst Sanierung der vorhandenen Tierhaltungen in Thalhausen - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 19.</i>	---	A	---
717 36-5	133	Sanierung und Neugestaltung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstation Veitshof - Planung -	---	A	---
717 50-6	133	Teilneubau der Versuchshalle I in Obernach (Lehrstuhl Wasserbau) - Planung -	---	A	---
718 01-5	133	Neubau der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie 1. Bauabschnitt - Planung -	---	A	---
718 02-4	133	Errichtung eines Hörsaalgebäudes (Interim-4) in Ottobrunn - Planung -	---	A	---
720 18-2	133	Erweiterung des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 20.</i>	500,0	A	2.500,0
				B	10.797,7
				C	16.177,5
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 -	2.000,0	A	---
Summe Kapitel 15 12			57.000,0	A	88.100,0
Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €			67.500,0	B	77.100,3
				C	113.199,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Maßnahme soll ein Teil der Halle abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Auf dem Ludwig Bölkow Campus in Taufkirchen/Ottobrunn entsteht die größte Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie (LRG) in Europa. Die TU München kann dort in angemieteten Gebäuden lediglich Seminarräume bis zu 150 Plätze einrichten, so dass dringender Bedarf nach einem Hörsaalgebäude besteht um den Studienbetrieb sicherzustellen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
02.02.2015 02.10.2020	65.085,0	58.238,2	346,8	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 Maßnahme wird aus Mitteln der TUM teilfinanziert Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 13		Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München			
710 02-0	132	Aktualisierung der Gesamtplanung	---	A	---
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 C	--- 87,0
710 41-3	132	Generalsanierung und Erweiterung der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Standort Biederstein - Planung -	---	A	---
711 27-0	132	Sanierung des Abwassernetzes	---	A B C	--- 97,9 188,1
712 32-2	132	Chirurgische Klinik Um- und Ausbau, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	A	---
712 34-0	132	Errichtung eines OP-Zentrums Nord	---	A B C	--- 163,6 127,1
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	---
714 12-4	132	Neubau eines Notfallzentrums mit Hubschrauber-Landeplatz als 1. Bauabschnitt (Phase 1 c) der Zielplanung - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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	21.338,0	1.587,0	Das Bauvorhaben umfasst sowohl die Verbesserung der Ver- und Entsorgungssituation im gesamten Stammgelände des Universitätsklinikums als auch die Erschließungsmaßnahmen für den Forschungsbau für Translationale Forschung (TranslaTUM). Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.
-	-	-	-	- Die aktuell von der Dermatologischen Klinik belegten Gebäude am Biederstein wurden 1923 erbaut und befinden sich in einem baulich, technisch und betriebsorganisatorisch desolaten Zustand. Eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme ist daher zwingend erforderlich. Hierdurch sollen am Standort Biederstein mit aktuellen Flächenansätzen alle behördlichen Anforderungen an den Betrieb umgesetzt werden. Die geplante Generalsanierung umfasst alle Bereiche mit Patientenbetrieb in den Gebäuden 604, 605, 606, 610 und 651. Die Klinik soll zukünftig eine wichtige Rolle als Teil des Präventionscampus Biederstein einnehmen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
13.11.2009	18.500,0	10.790,1	7.309,9	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
16.09.2011 27.06.2016	48.000,0	46.434,3	1.540,7	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 Universitätsklinikums teilfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 13					
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	---
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>	---	A B C	--- 137,6 602,5
717 07-8	132	Allgemeine Erschließungsmaßnahmen am Klinikum rechts der Isar – Stammgelände 1. Bauabschnitt – Erweiterung der Ver- und Entsorgungsanlagen zur Errichtung eines Großbunkers für die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie - Planung -	500,0	A	---
717 08-7	132	Errichtung eines Großbunkers für die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie einschließlich baugebundener Großgeräte - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B	--- 0,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
05.06.2013 25.10.2017	53.800,0	53.574,5	12,6	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 Universitätsklinikums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung für die weitere Entwicklung des Universitätsklinikums auf der Grundlage der Zukunftsperspektive MRI und den in naher Zukunft geplanten Neubauten ist eine Sanierung und Erweiterung des gesamten Ver- und Entsorgungssystems des Universitätsklinikums unumgänglich notwendig. Im 1. Bauabschnitt ist die Erschließung des Neubaus Strahlenbunker (vgl. Kap. 15 13 Tit. 717 08) vorgesehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Für die Behandlung der onkologischen Patienten ist der Einbau eines Linearbeschleunigers, eines Bestrahlungsgerätes LINAC und eines MRT's vorgesehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 13					
717 09-6	132	Errichtung eines Laborgebäudes für das Zentrum für Präklinische Forschung (ZPF) an der Schneckenburgerstraße (MomenTUM) - Planung -	---	A	---
<u>717 10-3</u>	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes für das Zentrum für Digitale Medizin und Gesundheit (ZDMG) an der Schneckenburgerstraße - Planung -	---	A	
		Summe Kapitel 15 13	1.500,0	A	-
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.500,0		B	399,9
				C	1.004,7
15 17		Universität Würzburg			
		Stadtgebiet			
740 23-0	133	Universitätsgebäude am Sanderring 2 (Neue Universität), Umbau und Sanierung - z. T. Planung -	---	A	---
				B	78,7
				C	0,8
740 41-8	133	Verlagerung der Universitätssportanlagen, 1. Bauabschnitt	***	A	---
				C	8,5
740 42-7	133	Verlagerung der Universitätssportanlagen, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- Auf dem Stammgelände des Universitätsklinikums 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. 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Das Zentrum für Digitale Medizin und Gesundheit (ZDMG) der Technischen Universität München (TUM) hat das Ziel, neue und richtungsweisende Ansätze in den Bereichen Data Science, KI und maschinelles Lernen zu entwickeln und deren Translation in die medizinische Versorgung und Gesundheitswissenschaften zum konkreten Nutzen für Patientinnen und Patienten zu fördern. Die Realisierung der ambitionierten Ziele des ZDMG erfordert einen Forschungsneubau, der tradierte, fächerspezifische Denkkategorien aufbricht und in einem disziplin- und standortübergreifenden Ansatz die enormen Synergiepotentiale zwischen Informatik und Mathematik (Campus Garching) und der Humanmedizin an den Münchner Standorten Klinikum rechts der Isar (MRI) und dem Deutschen Herzzentrum München (DHM, Maxvorstadt) nutzt. Das Zentrum soll als eigenständiges Forschungszentrum unter dem organisatorischen Dach des MDSI am Campus Klinikum rechts der Isar angesiedelt werden, um die enge Integration in die klinische Forschung und Versorgung zu garantieren. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
04.06.2013 24.01.2019	3.800,0	3.118,0	242,0	Im Universitätsgebäude am Sanderring 2 bestehen erhebliche Mängel im Brandschutz und in der Statik. Außerdem sind die haustechnischen Anlagen, u.a. die Klimatisierung der Hörsäle und Aufzugsanlage verbraucht und störanfällig, das Dach ist undicht, die Installationen im Sanitär- und Elektrobereich sind veraltet und müssen erneuert werden. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 genehmigt.
07.04.1999 20.10.2005	18.300,0	17.837,9	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- 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. Kap. 15 17 Tit. 740 41) nun schon seit 2004 andauernde räumliche Trennung von Freisportanlagen und restlichem Institut von rund 5 km belastet den geordneten Lehrbetrieb nicht unerheblich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 17					
740 43-6	133	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Universitätsbereich - Planung -	1.000,0	A B	--- 112,8
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)	---	A B C	--- 18,6 0,9
740 46-3	133	Nachnutzung des Areals der medizinischen Klinik im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus - Neu- und Umbau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 2. BA - Institute - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	A B C	6.500,0 1.019,5 787,1
740 53-3	133	Universitätsgebäude am Wittelsbacherpl., Ausbau des Theatertraktes für die Teilbibliothek	***	A	---
741 03-3	133	Neubau für die Immunologie in der Versbacher Straße - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe der 1. Teilbaumaßnahme am 12.05.2022 zugestimmt.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
08.06.2004 26.05.2009	77.750,0	76.312,0	1.228,0	Mit dem Umzug der operativen Fächer und der Inneren Medizin in die Neubauten im Erweiterungsgelände des Universitätsklinikums 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.
27.03.2019	47.500,0	3.921,2	33.078,9	Nach dem Strukturkonzept zur baulichen Entwicklung der Medizinischen Fakultät wurden im Rahmen einer Um- und Neubaumaßnahme zur Nachnutzung der ehemaligen Chirurgie zunächst Flächen für das Rudolf-Virchow-Zentrum und das Zentrum für Infektionsforschung geschaffen (vgl. Kap. 15 17 Tit. 740 45). Nach dem Umzug der Medizinischen Kliniken in das Zentrum für Innere Medizin (vgl. Kap. 15 18 Tit. 744 03) ist vorgesehen, im denkmalgeschützten Altbau des ehemaligen Luitpold-Krankenhauses im Rahmen einer zweiten Baumaßnahme zur weiteren Konzentration eines Medizincampus an diesem Universitätsstandort nunmehr die notwendigen Flächen für die Unterbringung verschiedener medizinischer Institute herzustellen. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme (Verlagerung des Instituts für Anatomie und Zellbiologie) wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.03.2004 11.11.2008	14.200,0	14.200,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Die Verlagerung des Instituts für Virologie (vgl. Kap. 15 17 Tit. 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 17					
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 C	--- 9,4 2,3
741 13-1	133	Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbau- planung), 1. Bauabschnitt	***	A	---
741 16-8	133	Neubau eines zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes am Hubland	---	A B C	750,0 142,6 46,2
741 20-2	133	Neubau eines zentralen Praktikumsgebäudes für die Naturwissenschaften am Hubland	---	A B	--- 51,7
741 23-9	133	Schaffung einer Tierhaltungseinrichtung mit Entsorgungseinheit sowie Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen am Institut für Hygiene und Mikrobiologie	---	A B	--- 9,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- Im Zuge der Masterplanung für die universitäre Medizin in Würzburg wurde die Entscheidung getroffen, statt der Sanierung des Institutsgebäudes 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
29.05.2009 24.09.2012	10.750,0	10.507,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
29.05.2009	20.600,0	20.221,8	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
30.05.2008	16.700,0	15.989,2	-	- 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.
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 11.05.2022	13.100,0	12.284,8	800,2	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 13.07.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 17					
741 57-8	133	Zentralbereich am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - z. T. Planung -	3.000,0	A B C	15.000,0 10.464,7 11.127,8
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	---
742 21-0	133	Errichtung einer Mensateria auf dem Campus Nord	---	A C	--- 2,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
24.10.2016 06.08.2020	61.000,0	35.628,6	7.374,1	<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 neuen Teilkosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 22.10.2020 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
15.02.2006	15.000,0	14.508,2	491,8	<p>Das Erweiterungsgelände der Universität am Hubland wurde und wird nach Baufortschritt abschnittsweise erschlossen. Derzeit ist der unter Kap. 15 17 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 der 1. TBM 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	11.128,9	111,1	<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. Kap. 15 17 Tit. 741 57) in der Mensateria auf dem Campus Nord vorübergehend die Mahlzeiten für den Gesamtcampus Hubland zubereitet werden.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 17					
742 43-4	133	Masterplanung und Erschließung des neuen Gesamtcampus am Hubland - z. T. Planung -	4.000,0	A B C	3.000,0 355,0 1.379,8
742 44-3	133	Erschließungsmaßnahmen im gesamten Universitätsbereich - 4. Bauabschnitt - Planung -	---	A	---
742 53-1	133	Errichtung eines Neubaus für die Graduate School of Life Science an der Universität Würzburg	---	A B C	--- 28,6 162,3
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 C	--- 214,1 33,3
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 C	--- 86,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
23.05.2013 31.01.2022	33.270,0	18.384,7	7.696,5	<p>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. Kap. 15 17 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).</p> <p>1. BA: Erneuerung des Fernwärmeanschlusses, der Erneuerung der Netzersatzanlage sowie der Erschließung der bereits fertiggestellten Mensateria</p> <p>2. BA: Ausbau des Fernwärmenetzes, der Erweiterung der Elektroversorgung mit dem Bau einer Übergabestation sowie dem Abbruch von drei ehemaligen Wohngebäuden</p> <p>3.BA 1. TBM: Erneuerung und Umverlegung der sog. "Westtrasse"</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden zuletzt am 31.03.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>Das Fernwärmenetz im Universitätsbereich am Hubland Nord ist nach jahrzehntelanger Benutzung völlig marode und dringend sanierungsbedürftig. Untersuchungen an verschiedenen Standorten haben gezeigt, dass die Fernwärmerohre zum Teil undicht und insgesamt in schlechtem Zustand sind. Durch die Undichtigkeit der Leitungen tritt Heizwasser aus und gelangt ins Grundwasser.</p> <p>Des Weiteren ergeben sich durch den Umbau der Eschenallee notwendige Anpassungen an das Wegesystem des inneren Campus. In diesem Zuge ist es sinnvoll die angrenzenden Baufelder (Didaktik, Neubau Studentenwohnheim, DZPP) gleich endständig zu erstellen.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
18.06.2015	6.000,0	5.424,1	475,9	<p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
06.11.2013	8.750,0	8.574,2	-	<p>Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>
28.02.2012 27.10.2020	6.325,0	6.290,1	34,9	<p>Die Universität benötigt ein tragfähiges Kinderbetreuungsangebot. Dafür bietet es sich an, auf dem Campus Hubland Nord (ehem. Leighton) die drei erdgeschossigen Pavillons zu sanieren.</p> <p>Die Maßnahme wird aus dem "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" teilfinanziert.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 17					
742 62-0	133	Zentralbau des Chemiezentrum am Hubland: Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen - z.T. Planung -	---	A B C	--- 4.108,2 2.074,5
742 63-9	133	Neubau eines Center of Polymers for Life auf dem Campus Hubland (CPL) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.500,0	A B C	6.000,0 904,8 826,1
743 31-7	133	Neubau eines Geisteswissenschaftlichen Zentrums auf dem Campus Hubland Nord (GWZ) 1. Bauabschnitt - Planung -	---	A	---
743 41-5	133	Um- und Neubaumaßnahmen in den Institutsgebäuden des Chemiezentrum zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit	---	A B C	--- 278,8 166,7
744 02-1	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	***	A C	--- 63,9
744 03-0	133	Philosophiegebäude am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
20.03.2020 15.12.2020	54.450,0	7.496,3	24.953,7	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. Kap. 15 17 Tit. 743 41) zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit umgebaut und saniert werden. Die Durchführung erfolgt in mehreren Bauabschnitten 1. BA Abbruch des Bestandsgebäudes 2. BA Ersatzneubau des Praktikumsgebäudes 3. BA Sanierung Zentralbau Die neuen Gesamtkosten des 1. BA wurden am 17.03.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
11.05.2021	29.580,0	1.730,9	16.349,1	Auf dem Campus Hubland Süd soll in nächster Nähe zu den dortigen Flächen der Chemie ein Forschungsbau für das Center of Polymers for Life erstellt werden. Durch den Neubau und die Errichtung adäquater Laborflächen mit entsprechend apparativer Ausstattung werden die unabdingbaren Voraussetzungen geschaffen, um so die Polymerforschung enger mit dem noch jungen und sehr zukunftssträchtigen Feld der Biofabrikation zu verknüpfen und so der modernen Biomaterialforschung neue Impulse zu geben. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach 91 b GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 14.07.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	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 Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
07.06.2005 14.04.2014	65.445,0	63.667,5	917,5	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 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.
31.01.2001	6.442,3	6.441,6	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 17					
744 06-7	133	Errichtung eines Zentrums für Topologische Isolatoren auf dem Campus Hubland (ITI)	---	A	---
				B	4.286,7
				C	9.488,7
744 07-6	133	Neubau ICB - Institut für nachhaltige Chemie und Katalyse mit Bor als Schlüsselement auf dem Campus Hubland	---	A	5.000,0
				B	9.068,2
				C	6.434,7
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 (ZPD) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 17/342 03.</i>	3.800,0	A	4.000,0
				B	5.558,7
				C	2.724,6
		Summe Kapitel 15 17	22.300,0	A	40.250,0
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	7.000,0	B	36.710,9
				C	35.416,2
15 18		Klinikum der Universität Würzburg			
740 01-4	132	Gesamtplanung	---	A	---
				C	97,8
740 05-0	132	Beschaffung von Großgeräten	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
20.02.2017 10.05.2019	17.730,0	16.488,1	1,9	<p>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.</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 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
27.10.2017 06.05.2020	23.700,0	20.501,3	18,7	<p>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.</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 01.07.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>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 Verfügungsraum 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
14.08.2019	17.700,0	9.236,1	1.763,9	<p>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.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>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.</p>
-	-	-	-	<p>Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Würzburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 18					
740 08-7	132	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Heizkraftwerk, Erweiterung und Ergänzung der Gebäudeleittechnik - Planung -	---	A	---
740 10-3	132	Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung sowie Errichtung einer zentralen Leittechnik für das Klinikum	---	A	---
741 03-1	132	Errichtung eines Zentrums Frauen-Mutter-Kind und des Neubaus Kopfklinikum auf dem "Erweiterungsgelände Nord" - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	A B C	1.500,0 1.337,8 47,6
742 31-6	132	Zahnklinik am Pleicherwall Erweiterung und Umbau des Altbaus	---	A C	--- -49,9
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 2023 Tsd. € 13.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	A B C	15.000,0 7.830,4 9.745,5
744 03-8	132	Neubau für die Innere Medizin <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B C	2.500,0 -725,3 178,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	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 (vgl. Kap. 15 18 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 Universitätsklinikum 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
09.11.1994 06.06.2007	25.850,0	25.577,3	172,7	Aufgrund des Alters der Kesselanlage ist abzusehen, dass die für ein Universitätsklinikum 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. Kap. 15 18 Tit. 744 01) mitversorgt. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	In einem 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. Aufgrund der engen Verzahnung und gemeinsamen baulichen Entwicklung des Neubaus mit dem Neubau des Kopfklinikums, welcher in direkter Nachbarschaft auf dem Erweiterungsgelände entstehen soll, werden beiden Neubaumaßnahmen aus Synergieeffekten als eine Gesamtmaßnahme geführt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
05.04.1974 12.04.1995	81.448,8	80.141,7	407,1	Durch die Maßnahme sollen die in der Zahnklinik bestehenden gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel und Engpässe beseitigt werden.
03.05.2005 17.07.2020	109.450,0	56.781,5	35.168,5	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: Notmaßnahmen an den Versorgungsleitungen im Bereich der Klinik-Altbauten 5. TBM: Erschließung Nord-Ost Die neuen Gesamtkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags am 22.09.2020 genehmigt.
31.01.2002 16.09.2011	173.000,0	163.234,4	6.965,6	Nach dem weiterentwickelten und vom Aufsichtsrat des Universitätsklinikums 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	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 18					
744 10-9	132	Neubau Versorgungs- und Verwaltungszentrum - Planung -	---	A	---
744 11-8	132	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen in den Bestandsbauten des Kopfkrankenhauses - Planung -	---	A	---
744 23-4	132	Erschließung des Nordgeländes, 2. Bauabschnitt	---	A	---
744 24-3	132	Erschließung des Stammgeländes für neue Nutzungen - z. T. Planung - <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 07 03 TG 74.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	A B C	3.000,0 4.270,7 4.093,7
744 25-2	132	Erschließung des „Erweiterungsgeländes Nord“ einschließlich der Errichtung einer Energiezentrale - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	700,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- Neubau eines Versorgungs- und Verwaltungszentrums auf dem „Erweiterungsgelände Nord“ für die nachstehend aufgeführten Betriebsstellen: Arzneimittelversorgung inkl. GMP-Herstellungsbereiche, Zentralküche mit Personalspeisenversorgung, Wäscheversorgung, Zentrallager und Einkauf, Zentrale Warenannahme und Transportdienst, ferner Büroflächen für den Klinikumsvorstand, die Stabsstellen und die administrativ tätigen Teile der Geschäftsbereiche. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Das Kopfklinikum auf dem Stammgelände des Universitätsklinikums Würzburg entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da eine Generalsanierung nicht mehr wirtschaftlich wäre, soll die Klinik auf dem so genannten „Erweiterungsgelände Nord“ abschnittsweise neu errichtet werden (Kap. 15 18 Tit. 741 03). Die Errichtung des Klinikneubaus 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
17.02.2003 06.06.2014	13.500,0	13.316,2	183,8	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. Kap. 15 18 Tit. 744 21) werden auch für den Neubau der Medizin Erschließungsmaßnahmen erforderlich, die parallel zur Erstellung des neuen Gebäudes durchgeführt werden müssen, um dessen Erschließung und Versorgung zu sichern. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2015/2016 genehmigt.
30.01.2019 16.10.2019	26.100,0	8.994,4	9.405,6	Im südlichen Bereich des Stammgeländes 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. 1. TBM: Baufeldfreimachung und Errichtung einer Trafostation 2. TBM: Maßnahmen zur Erschließung des Baufelds und technischer Ausbau der Trafostation Die Gesamtkosten wurden am 04.12.2019 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 und des Kopfklinikums (vgl. Kap. 15 18 Tit. 741 03) 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 18					
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	--- 27,9 56,8
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.</i> Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 15.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B C	10.000,0 3.946,7 6.715,7
		Summe Kapitel 15 18	7.200,0	A B C	32.000,0 18.780,5 20.981,9
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 34.500,0			
15 19		Universität Erlangen-Nürnberg			
		Stadtgebiet			
730 05-0	133	Aktualisierung der Gesamtplanung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 04.</i>	---	A B C	--- 156,7 301,0
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 - Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	A B	1.000,0 8,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
06.06.2013 13.09.2019	50.600,0	50.006,8	1,2	<p>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 räumlichen 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.</p> <p>Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Universitätsklinikums teilfinanziert. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
26.10.2017 28.05.2021	82.600,0	15.145,9	57.434,1	<p>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 Universitätsklinikums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 14.07.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Universität sind zahlreiche Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung des Geowissenschaftlichen Zentrums Nordbayern und Büroflächen für die Unterbringung von Forschungsverfügungsbereichen geschaffen werden. Zudem bedarf das denkmalgeschützte Gebäude einer energetischen Sanierung und einer Brandschutzertüchtigung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 19					
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 -	600,0	A	---
731 03-1	133	Sanierung des Gebäudes für die Anatomie I - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A	---
731 04-0	133	Sanierung und Umbau des Schlossgebäudes in Erlangen - Planung -	500,0	A	---
731 05-9	133	Umbau und Sanierung des "Himbeerpalastes" sowie Erweiterungsbau - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 7.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.000,0	A B	2.500,0 386,3
731 06-8	133	Erschließungsmaßnahmen im Umfeld des Himbeerpalastes einschließlich Sanierung von Parkflächen - Planung -	---	A	---
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	---	A C	--- 2,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
29.02.2008 30.06.2016	10.230,0	10.053,5	-	- Das in den Jahren 1705/1706 errichtete denkmalgeschützte Gebäude muss dringend saniert werden. Darüber hinaus soll durch verschiedene Umbaumaßnahmen sowohl die Nutzung der Institutsräume als auch des Wassersaals optimiert werden. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 19					
731 65-6	133	Umbau von Räumen und technischen Anlagen im Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Schuhstr. 19 - Planung -	---	A	---
731 67-4	133	Neubau für das Institut für Rechtsmedizin und die physiologischen Institute I und II - Planung -	---	A	---
731 68-3	133	Umbau und Sanierung des Philosophischen Seminargebäudes Bismarckstr. 1 - Planung -	***	A	---
731 69-2	133	Kanalsanierung Stadtbereich Erlangen ohne Südgelände - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A	---
		Stadtrand			
732 01-2	133	Sanierung der betriebstechnischen Anlagen, Nutzungsanpassungen und Maßnahmen zur Energieeinsparung im Technologiebau des Instituts für Mikroelektronik (einschl. Elektro- und Kältezentrale) - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	A B C	2.000,0 164,3 39,2
732 12-9	133	Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik - z. T. Planung -	---	A B C	--- 325,0 1.252,5
732 20-9	133	Sanierung des Hörsaaltrakts des Mensa-Hörsaal-Bibliothek-Gebäudes - Planung -	---	A	---
732 28-1	133	Umbau und Erweiterung der Mehrzweckgebäude 106 - 111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 2. Teilbaumaßnahme	***	A B C	--- 0,6 100,2
732 30-7	133	Kanalsanierung Südgelände (LAK Teil A Südgelände), 1. BA und LAK Teil B Südgelände - Planung -	500,0	A B	--- 28,4
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	--- 182,5 32,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Die Institute für Rechtsmedizin und die für Physiologie und Pathophysiologie sowie für Zelluläre und Molekulare Physiologie sind derzeit in Gebäuden untergebracht, die sowohl baulich als auch technisch-funktional die heutigen Anforderungen an Hygiene, Betriebssicherheit, Brandschutz und an einen modernen Institutsbetrieb nicht erfüllen. Es soll durch einen Neubau Abhilfe geschaffen werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Der Titel ist nicht mehr erforderlich.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
10.03.2022	5.350,0	891,8	258,2	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 Kosten der 1. Teilbaumaßnahme wurden am 12.05.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
03.03.2016	19.800,0	17.586,0	1.214,0	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.
-	-	-	-	- Der Hörsaaltrakt des MHB-Gebäude wurde 1976 als zentrales Hörsaalgebäude der TF auf dem Südgelände errichtet. Nach 40-jähriger Nutzung ist die komplette Haustechnik dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus bestehen massiven Brandschutzmängel, die beseitigt werden müssen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
05.06.2014	6.820,0	6.118,2	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
24.10.2012	12.390,0	12.390,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 19					
732 32-5	133	Neubau eines Logistikgebäudes (Magazin- und Archivflächen) für die Zentralbibliothek der Geistes- und Sozialwissenschaften - Planung -	---	A	---
732 40-5	133	Neubau eines nordbayerischen Hochleistungsrechenzentrums - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A	---
732 42-3	133	Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultät einschl. Erschließungsmaßnahmen auf dem Südgelände, 1. Bauabschnitt	---	A B C	--- 104,9 173,9
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"	---	A B C	--- 512,1 1.801,9
732 46-9	133	Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftliche Fakultät, 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 4.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	A B	1.500,0 585,2
732 47-8	133	Neubau für die Technische Chemie - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 7.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	A B C	--- 885,4 96,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Das Regionale Rechenzentrum Erlangen (RRZE) der Universität Erlangen-Nürnberg soll gemäß Ministerratsbeschluss vom 17.12.2019 in enger Abstimmung und Kooperation mit dem Leibniz-Rechenzentrum zu einem wissenschaftlichen Hochleistungsrechenzentrum insbesondere für die nordbayerischen Hochschulen weiterentwickelt und umgestaltet werden. Damit können IT-Dienste überregional konzentriert werden. Eine Mitfinanzierung des Bundes wird angestrebt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
05.06.2008 26.02.2016	108.200,0	100.391,9	7.458,1	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 Kap. 15 19 Tit. 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 19.08.2021	37.260,0	32.804,4	2.955,6	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 neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2022 genehmigt.
-	-	-	-	- Mit der Errichtung des 2. Bauabschnitts des Chemikums in unmittelbarer Nachbarschaft zum 1. Bauabschnitt (vgl. Kap. 15 19 Tit. 732 42) 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). Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 07.12.2022 zugestimmt.
09.03.2022 11.08.2022	3.470,0	-	-	- Eine Sanierung des Gebäudes Egerlandstraße 3 ist nicht mehr möglich. Um der Technischen Chemie, bestehend aus den Lehrstühlen Chemische Reaktionstechnik, Thermische Verfahrenstechnik und der Einheit Erlangen Catalysis Resource Center (ECRC), adäquate Lehr- und Forschungsbedingungen zur Verfügung stellen zu können, ist die Errichtung eines Neubaus zwingend erforderlich. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Interdisziplinären Zentrum für nanostrukturierte Filme (IZNF) und zum Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (HI ERN) wird die schon jetzt bestehenden wissenschaftlichen Kooperationen vereinfachen und verstärken. Die Teilkosten wurden zuletzt am 13.10.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 19					
732 49-6	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes zur anschließenden Sanierung des Biologikums und Physikums - Planung -	---	A	---
732 51-1	133	Errichtung eines Forschungsbaus für ein Interdisziplinäres Zentrum für nanostrukturierte Filme des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Material"	---	A B C	--- 225,8 469,0
732 52-0	133	Neubau des Forschungsbaus "Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP)"	3.000,0	A B C	3.500,0 12.825,0 11.596,1
732 54-8	133	Neubau für die Unterbringung der Lehrstühle für Fertigungstechnik - Planung -	---	A	---
733 10-0	133	Neubau für die Werkstoffwissenschaften und Erweiterung - Planung -	---	A	---
733 11-9	133	Neubau zur Unterbringung des Lehrstuhls für Kunststofftechnik - Planung -	***	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	Biologikum und Physikum sind nach über 30-jähriger intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig. Aufgrund zahlreicher Mängel bedarf es einer brandschutztechnischen Sanierung sowie der Beseitigung vorhandener Schadstoffe, um den Weiterbetrieb des Gebäudes sicherzustellen. Besonders dringlich sind die Sanierung des Flachdaches und der technischen Anlagen. Da nicht bei laufendem Betrieb saniert werden kann, ist das Verfügungsgebäude ein essentieller Bestandteil in einer notwendigen Sanierungskette. Das Verfügungsgebäude nimmt auch den ebenfalls erforderlichen Ersatz für das bestehende Forschungsgewächshaus, dessen Sanierung unwirtschaftlich ist, auf. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
12.06.2015	41.700,0	37.554,2	4.145,8	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 Clusters 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 08.10.2021	43.300,0	32.340,3	1.959,7	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 neuen Gesamtkosten wurden am 10.10.2021 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	Die Gebäude des Departments Werkstoffwissenschaften weisen nach über 40-jähriger dauerhafter Nutzung nicht nur erhebliche bauliche und sicherheitstechnische Mängel auf, sondern sind zudem noch schadstoffbelastet. Eine Sanierung ist im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit, die Funktionalität und zeitgemäße bauliche Erfordernisse nicht angezeigt. Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie künftig optimalen Bedingungen für Forschung und Lehre soll ein Neubau errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 19					
733 12-8	133	Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände - z.T. Planung - <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	A B C	--- 1.411,2 4.815,0
733 13-7	133	Erschließungsmaßnahmen im Bereich des Südgeländes insbesondere zur Integration der Arrondierungsflächen und der Erwerbsflächen aus dem sog. Siemens-Campus - Planung -	---	A	---
733 14-6	133	Neubau zweier Hörsaalgebäude auf dem Südgelände für die Technische und Naturwissenschaftliche Fakultät <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 03.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	A B C	3.000,0 892,7 143,1
733 52-9	133	Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 113 (Informatikhochhaus), Martensstr. 1/3 in Erlangen - Planung -	---	A	---
733 62-7	133	Errichtung eines Ergänzungsbaus für die Physik - Planung -	---	A	---
Nürnberg					
734 14-5	133	Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät	***	A B C	--- 91,8 196,3
734 15-4	133	Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20, Nürnberg, 1. Bauabschnitt	3.000,0	A B C	4.000,0 5.429,3 3.943,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
19.05.2015 25.08.2022	48.450,0	41.614,4	4.655,6	<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TBM Neuordnung der Wärmeversorgung der Technischen Fakultät 2. TBM Errichtung eines Parkhauses am Chemikum mit Ausbau und Verlängerung der Erschließungsstraße 3. TBM Neuordnung der Kälteversorgung der Mikroelektronik 4. TBM Erneuerung der Kälteversorgung in der Naturwissenschaftlichen Fakultät 5. TBM Rückbau technischer Anlagen Kesselhaus <p>Die Teilkosten wurden am 07.12.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe der 6. TBM am 12.05.2022 zugestimmt.</p>
-	-	-	-	<p>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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
04.01.2022	22.500,0	1.035,9	4.664,1	<p>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 Gesamtkosten wurden am 09.02.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>Im Informatikhochhaus (12 Stockwerke) und im angegliederten Rechenzentrum sind Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, insbesondere sind Flucht- und Rettungswege auszubauen und eine flächendeckende Alarmierung zu installieren. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
-	-	-	-	<p>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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
03.12.2008 24.10.2014	12.500,0	11.984,4	-	<p>Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>
06.04.2016 22.12.2020	40.200,0	28.878,5	3.121,5	<p>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 neuen Gesamtkosten wurden am 17.03.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 19					
734 16-3	133	Sanierung des Altbaus des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Findelgasse 7/9 in Nürnberg - Planung -	---	A	---
734 17-2	133	Neubau des Campus Nürnberg der Philosophischen Fakultät (EWF) - Planung -	---	A	---
		Summe Kapitel 15 19	37.800,0	A	17.500,0
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	36.000,0	B	24.215,3
				C	24.965,3
15 20		Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg			
730 05-8	132	Beschaffung von Großgeräten	---	A	---
730 10-1	132	Aktualisierung der Gesamtplanung	---	A	---
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	0,2
				C	7,3
730 41-4	132	Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center - TRC, 2. Bauabschnitt (TRC II) - CITABLE - z.T. Planung -	5.000,0	A	3.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	15.000,0	B	14,8
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>			

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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 Philosophischen Fakultät gewährleistet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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 Universitätsklinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig.
-	-	-	-	- Im Zusammenhang mit Klinikneubau müssen weitere übergeordnete Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
03.02.2010	24.800,0	23.881,3	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
11.10.2022	10.600,0	-	-	- Auf dem Nordcampus des Universitätsklinikums soll ein weiteres Forschungsgebäude im direkten baulichen Anschluss an das bestehende Translational Research Center (TRC I) errichtet werden. Im CITABLE (Center for Immunotherapy, Biophysics & Digital Medicine) soll ein wissenschaftlicher Mehrwert durch die Kombination von innovativen Forschungsansätzen in der Immuntherapie mit neuen Konzepten in der Biophysik und Digitalen Medizin entstehen. Durch die Errichtung von CITABLE wird es möglich, diese drei Forschungsfelder in Erlangen in einem einzigartigen Forschungsgebäude zusammenzuführen, um Synergieeffekte an den Schnittstellen der drei Gebiete zu erzielen. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 13.07.2022 zugestimmt. Die Teilkosten wurden am 07.12.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 20					
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.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 25.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	22.500,0	A B C	25.000,0 21.890,7 17.213,0
731 35-1	132	Sanierung der OP-Abteilung in der Frauenklinik <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.000,0	A B C	2.000,0 1.260,7 433,8
731 36-0	132	Neubau einer Frauenklinik mit Mutter-Kind-Zentrum - Planung -	---	A	---
731 37-9	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	--- 24,6 13,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
31.10.2012 16.10.2019	229.400,0	117.650,1	53.749,9	<p>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 dazugehörigen 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.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 04.12.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
02.02.2022	45.000,0	1.770,3	29.229,7	<p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 31.03.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- 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.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
-	-	-	-	<p>- 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.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
27.11.2009 23.10.2015	26.789,0	26.369,1	419,9	<p>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.</p> <p>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 Universitätsklinikums finanziert.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 20					
734 10-7	132	Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle	---	A C	--- 1,5
734 14-3	132	Errichtung eines Neubaus Kopfkliniken - Planung -	---	A	---
734 20-5	132	Lehrgebäude für die klinische Ausbildung am Medizincampus Oberfranken mit Flächen für die patientenbezogene Forschung "Lehrgebäude Medizincampus Oberfranken" - Planung -	---	A	---
Summe Kapitel 15 20			36.500,0	A B C	30.000,0 23.221,7 17.684,5
Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €			50.000,0		
15 21		Universität Regensburg			
744 01-4	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes und des Institutsgebäudes für Immobilienwirtschaft	---	A	---
745 01-3	133	Gesamtplanung für die infrastrukturelle Modernisierung und Weiterentwicklung des Campus auf Grundlage der städtebaulichen Entwicklung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 21/342 02.</i>	---	A	---
745 02-2	133	Sanierung des Fachbereichsgebäudes Philosophie und Theologie, 2. Bauabschnitt - z. T. Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
18.02.2002 27.05.2014	115.320,0	113.756,4	763,6	<p>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.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2015/2016 genehmigt.</p> <p>- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> <p>- Das Lehrgebäude für die klinische Ausbildung am Medizincampus Oberfranken umfasst die Lehrräume für den theoretischen Begleitunterricht zur patientenbezogenen Ausbildung am Klinikum Bayreuth und die Lernräume für das Selbststudium der Medizinstudierenden. Darüber hinaus dient es der Unterbringung des Lehrpersonals und stellt die Infrastruktur für die unmittelbar patientenbezogene Forschung bereit. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
09.06.2008	15.930,0	14.728,8	1.001,2	<p>Der geplante Neubau mit rd. 4.000 m² 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.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>- Für die Weiterentwicklung des Campus sind zahlreiche Planungen notwendig.</p>
31.10.2013	5.700,0	5.644,0		<p>- Das Fachbereichsgebäude Philosophie und Theologie umfasst etwa 21.000 m² 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 Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
1	2	3	4	C	Ist 2020
					Tsd. €
					5
15 21					
745 45-1	133	Erschließung Stammgelände <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B C	1.900,0 501,0 469,3
745 51-2	133	Sanierung der Tiefgarage <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.500,0	A B C	10.000,0 9.658,0 20.027,4
747 01-1	133	Sanierung des Gebäudekomplexes Chemie und Pharmazie	---	A	---
747 02-0	133	Sanierung des Zentralen Hörsaalgebäudes - Planung -	---	A	---
747 03-9	133	Neubau eines Regensburg Center for Ultrafast Nanoscopy (RUN)	---	A B C	--- 6.954,9 1.143,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
10.02.2006 15.05.2019	45.575,0	37.032,8	6.542,2	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, unveränderten Gesamtkosten wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
23.02.2017 10.09.2021	80.350,0	51.223,5	9.126,5	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 neuen Gesamtkosten wurden am 02.12.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
17.05.1994 21.07.2006	28.300,0	27.938,2	1,8	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
22.06.2020 09.10.2020	47.000,0	9.119,7	7.880,3	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. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 21					
<u>747 04-8</u>	132	Center for Immunomedicine in Transplantation and Oncology (CITO) - Planung -	---	A	
747 35-1	133	Neubau des Vorklinikums am Standort der bestehenden Biologie <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 19.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.000,0	A	8.000,0
				B	3.816,7
				C	4.963,8
747 40-4	133	Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften	---	A	---
				B	1,2
				C	10,2
747 41-3	133	Ausbau und Modernisierung des hochschulinternen Rechnernetzes	---	A	3.000,0
				B	1.873,6
				C	896,3
747 45-9	133	Erneuerung der Energieversorgung auf dem Campus Regensburg - z.T. Planung -	---	A	1.000,0
				B	3.139,7
				C	5.242,3
747 46-8	133	Errichtung eines Gebäudes für die wissenschaftlichen Werkstätten <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	A	---
				B	609,0
				C	334,7
747 47-7	133	Ersatzneubau des Rechenzentrums für die technische Infrastruktur des Maschinensaals - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	Das Forschungsvorhaben, die Entstehung und Entwicklung krankhaft veränderter Vorgänge der Immunzell-Gewebe-Interaktion bei Tumorerkrankungen und im Rahmen von Transplantationen zu entschlüsseln, soll in einem Center for Immunomedicine in Transplantation and Oncology (CITO) zusammengeführt werden. Durch diese Zusammenführung der inhaltlich und technologisch komplementär arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem gemeinsamen Forschungsgebäude entsteht ein Forschungszentrum, das die herausfordernden wissenschaftlichen Ziele im internationalen Wettbewerb erfolgreich bearbeiten kann. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
08.08.2017 10.02.2023	184.000,0	21.163,2	87.086,8	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 neuen Gesamtkosten wurden am 23.03.2023 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.08.2009	70.150,0	69.369,1	680,9	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	3.543,2	4.356,8	Das vorhandene Datennetz der Universität Regensburg weist zu wenige Anschlüsse auf, ist technisch veraltet und entspricht nicht mehr den Planungsrichtlinien für Kommunikationsnetze (BayITR-03). Es muss ausgebaut und für multimediale Forschung und Lehre aufgerüstet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 genehmigt.
26.10.2016 24.01.2023	25.250,0	12.667,1	1.682,9	Die Technikerneuerung ist zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit von Hochschulcampus und Universitätsklinikum unabdingbar. Sie wird auch zu einer Verbesserung der Energieeffizienz und zu Einsparungen in Betrieb und Unterhalt führen. Die Teilkosten wurden am 23.03.2023 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
21.09.2022	49.700,0	-	-	In dem neuen Technikgebäude sollen die derzeit an verschiedenen Standorten des Campus untergebrachten wissenschaftlichen Werkstätten zentralisiert und auf dem Campus zusammengeführt werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.11.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die technische Infrastruktur zur Versorgung des Maschinensaals (Lüftung und elektrische Versorgung) ist mittlerweile stark sanierungsbedürftig und soll aus Gründen der Wirtschaftlichkeit durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 21					
747 48-6	133	Sanierung der Bauteile D1 und D2, Errichtung eines Ausweichgebäudes D6 - Planung -	---	A	---
747 49-5	133	Neubau Laborgebäude Physik - Planung -	---	A	---
		Summe Kapitel 15 21	26.500,0	A	23.900,0
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	27.500,0	B	26.554,1
				C	33.087,1
15 22		Klinikum der Universität Regensburg			
747 05-5	132	Beschaffung von Großgeräten	---	A	---
747 10-8	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes	***	A	---
				B	23,2
				C	18,2
747 21-5	132	Neubau Entlastungsgebäude B5 <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 22/342 01.</i> Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 7.500,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	A	7.500,0
				B	12.149,8
				C	14.156,0
<u>747 22-4</u>	132	Erneuerung und energetische Sanierung der bestehenden Flachdächer am Standort des Universitätsklinikums Regensburg - Planung -	---	A	
747 31-3	132	Neubau Forschungsgebäude D5	---	A	---
				B	275,7
				C	679,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Im Rahmen des Generalsanierungskonzepts für die Universität Regensburg ist auch die Gesamtsanierung der Physik definiert. 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Regensburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
24.05.2004 11.03.2008	33.050,0	32.225,7	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
29.03.2017 29.09.2020	54.600,0	41.315,9	1.284,1	Der Entlastungsbau B5 dient der Unterbringung der Ausweichflächen für die dringend erforderliche Generalsanierung der Bauteile des 2. Bauabschnittes sowie der Knochenmarktransplantation-Station. Da die Sanierungsarbeiten nicht bei laufendem Betrieb möglich sind, ist die Errichtung eines Entlastungsgebäudes als erster Schritt notwendig. Die neuen Gesamtkosten wurden am 03.12.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Dächer der Bauteile B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, V2 des Universitätsklinikums Regensburg sind aufgrund ihres Alters und der Ausführungsart dringend sanierungsbedürftig. In mehreren Bauteilen kommt es regelmäßig zu starken Undichtigkeiten der Dächer; der hygienische Aspekt ist mittlerweile als bedenklich einzustufen. Unter Umständen kann dadurch der Betrieb des Universitätsklinikums Regensburg nicht mehr dauerhaft gewährleistet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
25.02.2016	15.600,0	14.304,7	475,3	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. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 22					
747 32-2	132	Generalsanierung des 2. Bauabschnitts, Errichtung eines Entlastungsgebäudes E1 - Planung -	---	A	---
747 33-1	132	Errichtung des Verfügungsgebäudes V7 - Planung -	---	A	---
747 34-0	132	Sanierung der betriebstechnischen Infrastrukturen zur Sicherstellung der Generalsanierung und des Betriebes des Universitätsklinikums - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B	1.000,0 150,0
747 35-9	132	Neubau eines Personalwohnheimgebäudes für das Universitätsklinikum Regensburg - Planung -	---	A	---
747 36-8	132	Sanierung des Personalwohnheims Dr.-Gessler-Straße 17 bzw. 17a - Planung -	***	A	---
747 65-2	132	Fortschreibung der Gesamtplanung	---	A	---
		Summe Kapitel 15 22	5.000,0	A B C	8.500,0 12.598,7 14.853,6
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 10.000,0			
15 23		Universität Augsburg			
725 16-6	133	Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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 Universitätsklinikums zu gewährleisten und die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Die Maßnahme wird in Teilbauabschnitten über mehrere Jahre durchgeführt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Durch die extrem angespannte Wohnungssituation und das fehlende Angebot an preisgünstigem Wohnraum in Regensburg ergibt sich die Notwendigkeit, zur Bindung und Gewinnung von Pflegepersonal einen Neubau eines Personalwohnheimes auf dem Gelände des Universitätsklinikums Regensburg zu errichten. Die sich im Eigentum des Universitätsklinikums befindenden Personalwohnheime mit insgesamt 94 Wohneinheiten (Dr. Gessler-Str. 17 und 17a) sind aufgrund ihrer Nutzungsdauer und dem Zustand der technischen Anlagen stark sanierungsbedürftig. Da dies wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist, erfolgt ein Neubau mit dem zusätzlich die örtliche Anbindung wesentlich verbessert wird. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Der Titel ist nicht mehr erforderlich.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Universitätsklinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen notwendig.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Maßnahme wird die Erschließung für verschiedene Gebäude auf dem Gelände der Universität Augsburg abgewickelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 23					
725 19-3	133	Ausbau und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes mit Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10	---	A	---
				B	3,5
725 20-0	133	Sanierung der Zentralmensa der Universität Augsburg	---	A	---
				B	9,8
				C	8,7
725 26-4	133	Brandschutzsanierung und energetische Sanierung der Zentralbibliothek sowie Errichtung eines Ausweich- und Ergänzungsbaus - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 7.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	A	1.000,0
				B	599,9
				C	200,1
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 der Abwasserkanäle auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
03.06.2008 15.10.2013	8.990,0	8.770,5	-	<p>Die vorhandenen Datennetze in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10 entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen multimedialer Forschung und Lehre. Es ist auch nicht mit dem Netz des Neubaus für angewandte Informatik kompatibel. Ferner ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung erforderlich.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
11.02.2009 06.06.2014	20.910,0	20.770,4	39,6	<p>Die 1980 errichtete Zentralmensa der Universität Augsburg weist auf Grund einer Betriebsdauer von nunmehr 28 Jahren im gesamten Küchen- und Spülbereich, im Bodenaufbau und bei den technischen Anlagen erhebliche Mängel auf, die durch Bauunterhaltsmaßnahmen nicht mehr beseitigt werden können.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2015/2016 genehmigt.</p>
20.09.2022	32.400,0	-	-	<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>Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 21.04.2021 zugestimmt.</p> <p>Die Teilkosten wurden am 09.11.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</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>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</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>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 23					
725 35-3	133	Neubau eines Rechenzentrums mit unterirdisch verlegter Ringtrasse und Sanierung des bestehenden Maschinensaals - z.T. Planung -	---	A	---
				B	106,2
726 10-1	133	Sanierung und Umbau Eichleitnerstr. 30, Augsburg, 2. Bauabschnitt	---	A	---
				B	253,2
				C	142,1
727 41-3	133	Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik	---	A	---
				B	3,5
				C	3,5
727 42-2	133	Erweiterungsbau für die Kunst <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 23/342 04.</i>	---	A	---
				B	131,2
				C	124,7
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	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
07.05.2021	460,0	6,1	373,9	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. Die Maschinenräume des Bestandsgebäudes sind im Anschluss zu sanieren und weiterhin ergänzend zu nutzen. Das universitäre Datennetz ist zudem um zwei ausfallreduzante, voneinander getrennte Verbindungswege zwischen den beiden Standorten zu ergänzen. Die Teilkosten für die 1. TBM wurden am 14.07.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe für die 2. Teilbaumaßnahme am 13.10.2022 zugestimmt.
21.10.2015	8.700,0	7.702,9	737,1	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. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.06.2008 28.06.2012	21.860,0	20.286,9	1.323,1	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. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2013/2014 genehmigt.
24.10.2013 31.07.2018	6.073,0	5.710,4	232,6	Der Erweiterungsbau auf dem Universitätscampus wird notwendig, da sich im Bereich Kunstpädagogik der Bedarf insbesondere für Werkstätten und Übungsräume durch die gestiegenen Studierendenzahlen sowie durch Änderungen der Lehramtsprüfung I (Erfordernis des Nachweises einer Basisqualifikation Kunst) erhöht hat. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Mit einem Erweiterungsbau für die Juristische Fakultät soll insbesondere für Lehrstühle und Mitarbeiter, deren Stellen im Rahmen der Ausbauplanung geschaffen wurden und die zunächst am Standort Eichleitnerstraße untergebracht sind, eine Möglichkeit der Unterbringung auf dem Campus geschaffen werden. Darüber hinaus sollen Lehr- und Übungsräume mit ca. 200 m ² geschaffen werden. Die Finanzierung soll aus Drittmitteln erfolgen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
18.03.2004 29.01.2009	18.400,0	18.056,8	193,2	Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der neuen Informatiklehrstühle, die im Rahmen des HTO-Projekts "Diplomstudiengang Angewandte Informatik" an der Universität Augsburg eingerichtet wurden. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2009/2010 genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 23					
727 55-6	133	Errichtung eines Gebäudes für Materials Resource Management bei der Universität Augsburg	2.500,0	A B C	1.000,0 1.915,1 3.204,3
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	---
728 01-0	133	Gesamtplanung Medizincampus	---	A B C	--- 18,3 61,9
728 02-9	133	Erschließungsmaßnahmen Medizincampus <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	A B C	4.000,0 2.455,9 2.904,1
728 03-8	133	Neubau Lehrgebäude und Dekanat der Medizinischen Fakultät sowie Department of Medical Education (DeMedA) und Medizinische Fachbibliothek <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.000,0	A B C	20.000,0 13.320,5 4.064,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
04.04.2014 23.07.2021	46.310,0	40.224,2	585,8	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. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2022 genehmigt.
-	-	-	-	Zur Unterbringung des innovativen Forschungsschwerpunktes „Medical Information Sciences“ der Medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg ist die Errichtung eines Neubaus vorgesehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
16.09.2009 27.06.2012	5.100,0	4.989,6	20,4	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. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2013/2014 genehmigt.
-	-	-	-	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.
16.05.2018 12.09.2019	26.000,0	7.596,9	10.903,1	Für die künftige Entwicklung des Campus Medizinische Fakultät am Universitätsklinikum 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 Universitätsklinikum durchzuführen. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.09.2019 11.05.2022	74.650,0	19.629,8	23.020,2	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 Universitätsklinikums errichtet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 23					
728 04-7	133	Neubau für das Institut für Theoretische Medizin (ITM) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.000,0	A	20.000,0
				B	6.714,3
				C	3.823,4
728 05-6	133	Sanierungs- und Errichtungsmaßnahmen zur Bereitstellung von Interims-Lehr, Labor- und Büroräumen für den Beginn des Studienbetriebs der Medizinischen Fakultät - Planung -	***	A	---
728 06-5	133	Errichtung einer Mensa auf dem Medizincampus - Planung -	---	A	---
728 07-4	133	Neubau Forschungsgebäude Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZeIT) - Planung -	500,0	A	5.000,0
				B	1.519,3
				C	297,0
		Summe Kapitel 15 23	25.500,0	A	51.000,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 28.500,0</i>		B	27.050,8
				C	14.834,3
15 24		Universität Bayreuth			
735 01-9	133	Gesamtplanung Campus Bayreuth	---	A	---
				B	47,0
				C	52,1
735 61-6	133	Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts	---	A	---
				B	557,3
				C	888,6
736 01-8	133	Behebung von Brandschutzmängeln im Bayerischen Geoinstitut (BGI) - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
13.09.2019	110.000,0	14.257,6	61.742,4	<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. 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 Universitätsklinikums errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 04.12.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	- Der Titel ist nicht mehr 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Das Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZelT) 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 ZelT 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 ZelT soll 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 Universitätsklinikums errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Für die bauliche Fortentwicklung des Standorts bedarf es einer Gesamtplanung.
22.10.2014 07.02.2018	48.800,0	46.668,9	353,1	<p>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.</p>
-	-	-	-	- Im Gebäude müssen mehrere Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden: Es müssen eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut, Fluchtwege nachgerüstet, Feuerschutzabschlüsse ergänzt und Brandwände ertüchtigt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 24					
736 10-7	133	Erschließung Nordcampus - 1. Bauabschnitt - Planung -	---	A	---
736 11-6	133	Anpassung der naturwissenschaftlichen Gebäude an die Erfordernisse der Gefahrstoffverordnung sowie Durchführung betriebserhaltender Sanierungsmaßnahmen	---	A B C	200,0 161,4 269,0
736 12-5	133	Neubau für ein Institut für Entrepreneurship & Innovation - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	A B	--- 238,5
736 13-4	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes für Afrikastudien	13.500,0	A B C	2.500,0 0,2 333,0
736 14-3	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</i> <i>15 24/342 02.</i>	---	A	---
736 15-2	133	Behebung von Brandschutzmängeln und Erneuerung von Lüftungsanlagen am Gebäude Rechtswissenschaften II - Planung -	---	A	---
737 01-7	133	Sanierung des Abwasser-Kanalnetzes (LAK)	---	A B C	1.500,0 1.095,6 248,6
737 12-4	133	Erneuerung der Gebäudeleittechnik - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	A B C	3.000,0 1.559,5 281,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- Die Maßnahme umfasst sämtliche Trassen für alle Ver- und Entsorgungsleitungen (Trink-/ Schmutz-/Regenwasser, Gas, Elektro-/ Fernmelde-/EDV-Versorgung). Die Baumaßnahme wird in 2 Bauabschnitten ausgeführt: 1.BA: Rodung/Ausgleich/Erschließung/Erdabtrag, Rückbau Parkplätze. 2.BA: Errichtung Parkgarage Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
02.04.1997 10.04.2013	18.710,1	17.268,5	41,6	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. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 13.07.2022 zugestimmt.
23.05.2022	39.200,0	333,2	20.046,8	In einem hochmodernen, digitalisierten geisteswissenschaftlichen Forschungsbau soll das exzellente Profildfeld Afrikastudien der Universität Bayreuth neu aufgestellt und zu einem weltweit führenden Zentrum ausgebaut werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 13.07.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
27.10.2017	5.200,0	2.248,9	901,1	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.
24.09.2019	20.000,0	2.643,6	10.356,4	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 Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 20.02.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 24					
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 -	***	A B C	--- 45,3 15,5
738 05-2	133	Generalsanierung und Erweiterung der Mensa - z.T. Planung -	***	A B C	--- 204,6 167,1
738 06-1	133	Neubau der Mensa - Planung -	---	A	---
738 55-1	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"	***	A B C	--- 26,2 1,5
738 61-3	133	Errichtung eines Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Büro- und Unterrichtsräumetrakt	---	A B	--- 26,7
738 64-0	133	Erschließungsmaßnahmen auf dem Campus Kulmbach - Planung -	---	A	---
738 65-9	133	Errichtung eines Campus für Lebensmittel-, Ernährungs- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth in Kulmbach 1. Bauabschnitt - Planung -	---	A B C	--- 7,6 53,8
		Summe Kapitel 15 24	17.000,0	A B C	7.200,0 3.969,8 2.310,3
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. €	6.000,0		

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
20.10.2015	3.000,0	2.908,1	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
13.06.2012 07.04.2014	5.392,0	5.203,3	-	- Der Titel ist nicht mehr erforderlich.
-	-	-	-	- Die bestehende Mensa weist akute Sicherheitsmängel im Brandschutz und schwerwiegende Defizite im hygienischen, betrieblichen, energetischen und baulichen Bereich auf. Bislang war eine Generalsanierung der bestehenden Mensa geplant (vgl. Kap. 15 24 Tit. 738 05). Da sich ein Neubau der Mensa wirtschaftlicher als eine Generalsanierung erwiesen hat, soll anstelle der Generalsanierung ein Neubau entstehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
29.03.2010 02.11.2012	9.100,0	8.796,6	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
26.03.2010 29.01.2013	19.600,0	19.262,1	287,9	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 ^neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Maßnahme umfasst Rodungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Abtrag und Entsorgung vorhandener Altlasten, die Anbindung an Verkehrswege, die Herstellung von Zuwegungen auf dem Gelände, die Anbindung und die Führung sämtlicher Trassen für alle Ver- und Entsorgungsleitungen (Trink-/Schmutz-/Regenwasser, Gas, Elektro-/ Fernmelde-/EDV-Versorgung, Wärme- u. Kälteversorgung, ggf. Medien in Zentralversorgung). Dazu die Errichtung notwendiger Flächen für den ruhenden Verkehr (Kfz- Stellplätze und Stellflächen mit Überdachungen für Fahrräder), Fußwegführungen sowie notwendige Begrünungsarbeiten (Bäume, Sträucher, Grünflächen, versickerungsfähige Oberflächen). Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 25		Klinikum der Universität Augsburg			
725 01-8	132	Generalsanierung Zentralklinikum 1. Bauabschnitt: Sanierung Bettenhaus - Planung - <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/891 71. Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 25/337 01.</i>	---	A B C	--- 28,6 525,3
725 04-5	132	Vordringliche Sanierungs- und Errichtungsmaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums - Planung - <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/891 71. Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 25/337 01. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	A B	--- 20,1
726 01-7	132	Errichtung des Gebäudes „Klinische Forschung“ - Planung -	---	A	---
		Summe Kapitel 15 25	4.000,0	A B C	- 48,7 525,3
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.000,0			
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 C	--- 18,6
736 02-2	133	Sanierung des „Alten Hallenbades“ für Zwecke des Hochschulsports <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.500,0	A B C	2.000,0 188,2 346,6
736 03-1	133	Generalsanierung des Hauptgebäudes Feldkirchenstraße 21 - Planung -	---	A	---
<u>736 04-0</u>	133	Gesamtplanung	---	A	
736 60-1	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg	***	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- Das Universitätsklinikum 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Im Hinblick auf die zu erwartende Dauer der Generalsanierung (vgl. Kap. 15 25 Tit. 725 01) sind zur Aufrechterhaltung des Betriebs am Universitätsklinikum Augsburg verschiedene Maßnahmen zwingend erforderlich. Diese umfassen insbesondere den Neubau einer zentralen Notstromversorgung, die Sanierung der Stromversorgung, des Trinkwasser- und Abwassernetzes sowie der Apotheken im Herstellungsbereich. Die Maßnahme wird teilfinanziert aus Mitteln Dritter. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
06.09.2010 11.06.2014	8.310,0	8.296,2	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
23.09.2022	30.000,0	-	-	- 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 wurden am 07.12.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- 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. Sanitäranlagen mit Ver- und Entsorgungsanlagen, Elektroanlagen und der bauliche Brandschutz erfordern eine Generalsanierung. Das Audimax bedarf einer grundlegenden Neustrukturierung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Zur baulichen und strukturellen Weiterentwicklung der Universität sind zahlreiche Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie eine, die baulichen Abhängigkeiten betrachtende, Fortschreibung der Gesamtplanung notwendig.
03.06.2008 04.05.2016	7.830,0	7.830,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 26					
<u>736 61-0</u>	133	Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT	---	A C	*** 69,0
737 01-2	133	Generalsanierung der Mensa Innenstadt (Austraße 37) mit funktionaler Optimierung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 26/342 01.</i>	---	A B C	--- 215,3 3.069,0
737 02-1	133	Generalsanierung der Gebäude „An der Universität 2“ (ehem. Jesuitenkolleg) und „An der Universität 5“ - Planung -	---	A	---
		Summe Kapitel 15 26	6.500,0	A B C	2.000,0 403,5 3.503,3
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0			
15 27		Universität Passau			
723 01-6	133	Errichtung eines Multimediazentrums	***	A	---
723 10-5	133	Erneuerung und Ausbau der Netzwerkinfrastruktur am bestehenden Campus - Planung -	---	A	---
723 61-3	133	Gesamtplanung	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
20.05.2014 11.06.2018	11.500,0	11.119,5	330,5	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.
24.10.2016 23.01.2019	11.250,0	11.155,6	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
20.05.2010 26.06.2012	5.606,0	5.591,7	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Die Netzwerkinfrastruktur der Universität Passau steht durch das große Wachstum in den letzten Jahren vor großen Herausforderungen. Die Erweiterung erfolgt größtenteils auf vom Campus entfernten Anmietflächen, was hohe Anforderungen an den Ausbau und die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Netzes stellt. Dieser kann nur durch die Implementierung eines neuen Netzwerkdesigns und neuer Netzwerktechnologien initial und im weiteren Wachstum auch nachhaltig unterstützt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts sind zahlreiche Planungen notwendig.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
15 27					
723 62-2	133	Errichtung des Gebäudes „Internationales Wissenschaftszentrum Passau“ - z.T. Planung -	---	A	---
				B	161,1
				C	468,4
723 63-1	133	Errichtung eines Gebäudes zum weiteren Ausbau der Forschungstätigkeiten – PICAIS - Planung -	---	A	---
Summe Kapitel 15 27			-	A	-
				B	161,1
				C	468,4
15 32		Technische Hochschule Aschaffenburg			
742 25-5	133	Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen	***	A	---
				B	1,1
				C	41,1
742 31-7	133	Neubau einer Energiezentrale	---	A	---
				B	155,7
				C	451,1
742 43-3	133	Neubau für eine Bibliothek mit Hörsaal - Planung -	---	A	---
742 45-1	133	Neubau für den Technischen Dienst und das Rechenzentrum sowie eines Parkhauses <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	A	7.000,0
				B	7.939,6
				C	5.195,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
19.09.2022	2.850,0	-	-	<p>- 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. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe für die 1. TBM am 10.11.2021 sowie für die 2. TBM am 13.10.2022 zugestimmt. Die Teilkosten wurden am 09.11.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
20.02.2007	13.250,0	13.118,0	-	<p>- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>
25.01.2013	5.100,0	4.958,2	71,8	<p>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.</p>
-	-	-	-	<p>- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
16.05.2017 05.03.2020	36.700,0	24.623,1	-	<p>- 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 neuen Gesamtkosten wurden am 17.03.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 32					
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 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	A B C	3.000,0 6.034,4 4.052,2
742 47-9	133	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für die Fakultät Ingenieurwissenschaften - Planung -	---	A	2.000,0
742 50-3	133	Hightech Innovation Campus – Flächen für angewandte Forschung und Entwicklung sowie Transfer und Gründung an der Technischen Hochschule Aschaffenburg - Planung -	---	A	---
		Summe Kapitel 15 32	8.000,0	A B C	12.000,0 14.130,7 9.739,9
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0			
15 33		Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm			
725 22-7	133	Erweiterungsbau für die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm	---	A B C	--- 128,2 571,4
		Zugleich Summe Kapitel 15 33			
15 34		Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach			
730 02-2	133	Unterrichts- und Büroräume für die Aufnahme der zusätzlich Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände)	***	A	---
730 03-1	133	Erneuerung des Gebäudeautomationssystems - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
15.09.2017 05.03.2020	21.650,0	12.424,5	-	<p>- An der Hochschule Aschaffenburg ist die Einrichtung eines Bachelorstudiengangs "Materialtechnologie/Neue Werkstoffe" geplant. Das Studienangebot soll die bestehende Forschungsk Kooperation 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 neuen Gesamtkosten wurden am 17.03.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> <p>- In der angewandten Forschung liegt die TH Aschaffenburg im bayernweiten Vergleich im oberen Drittel, wiewohl sie nach Studierendenzahlen einer der kleinsten Standorte in Bayern ist. Hohe Drittmitteleinnahmen bedeuten eine große Zahl an projektfinanzierten, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eine große Anzahl an Doktorandinnen und Doktoranden. Kooperation mit Stakeholdern, Innovation und Transfer brauchen Begegnungsflächen, die mit dem Hightech Innovation Campus geschaffen werden sollen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
11.06.2015	26.100,0	24.765,3	1.254,7	<p>Die steigenden Studierendenzahlen an der Hochschule 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.</p>
18.05.2010 08.02.2012	8.640,0	7.759,7	-	<p>- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>
-	-	-	-	<p>- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4		5
15 34					
730 04-0	133	Errichtung eines Zentrums Digitale Medien, 1. Bauabschnitt - Planung -	---	A	---
Summe Kapitel 15 34			-	A B C	- - -
15 35		Technische Hochschule Augsburg			
726 30-1	133	Gesamtplanung für die Entwicklung und Schaffung von Flächen für den dritten Campus der Hochschule	---	A B	--- 1,2
726 31-0	133	Errichtung eines dritten Campus - Planung -	---	A	---
Summe Kapitel 15 35			-	A B C	- 1,2 271,7
15 36		Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg			
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>	---	A B C	--- 487,4 1.241,4
736 01-2	133	Sanierung des Gebäudes 2 und Ersatzneubau Gebäude 2a für Gebäude 4 - z. T. Planung -	---	A B C	1.500,0 4.232,6 7.357,9
Summe Kapitel 15 36			-	A B C	1.500,0 4.720,0 8.599,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- Es ist beabsichtigt ein Zentrum Digitale Medien und Innovation als Hochschulerweiterung mit einem interdisziplinären Kompetenzzentrum zu errichten. Der Ausbau der Fakultät Medien und die Erweiterung der übrigen Fakultäten soll zukunftsfähige Themenfelder mit dem Fokus auf Digitale Innovation eröffnen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Im Umfeld der Hochschule Augsburg soll ein dritter Campus errichtet werden. Hierfür sind zahlreiche Planungen notwendig.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
28.07.2014 07.02.2018	18.900,0	16.755,6	1.334,4	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 18.09.2020	33.600,0	31.181,7	818,3	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. 1. TBM: Unaufschiebbarer Sofortmaßnahmen im Gebäude 2 2. TBM: Neubau des Gebäudes 2a und eines Parkdecks Die neuen Teilkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 37		Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten			
727 52-9	133	Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen	---	A	---
727 53-8	133	Neubauten insbesondere für Ingenieur- und Sozialwissenschaften sowie zentrale Einrichtungen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	A	---
727 55-6	133	Grundlegende Sanierung und Modernisierung von Gebäude W: Fassaden- und Dachsanierung, Brandschutzsanierung sowie Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung - Planung -	---	A	---
		Summe Kapitel 15 37	2.000,0	A B C	- - -
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0			
15 38		Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut			
720 10-5	133	Neubau eines Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes	---	A B C	--- 4,3 27,7
720 11-4	133	Neubau der Mensa	---	A B C	1.700,0 5.737,7 3.611,1
720 12-3	133	Neubau eines Laborgebäudes für die Fakultäten Elektrotechnik/Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau - Planung -	---	A	---
		Summe Kapitel 15 38	-	A B C	1.700,0 5.741,9 3.638,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
06.06.2008 07.11.2012	27.220,0	27.164,8	55,2	<p>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.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- 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.</p> <p>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.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
-	-	-	-	<p>- In Gebäude W der Fakultät Betriebswirtschaft müssen die Dach- und Fassadenflächen saniert werden, da durch das Eindringen von Feuchtigkeit bereits deutliche Schäden im Bauwerk entstanden sind.</p> <p>Außerdem muss das Gebäude brandschutztechnisch ertüchtigt und die technische Gebäudeausrüstung modernisiert werden.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
30.01.2015	9.110,0	8.906,0	0,2	<p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 12.03.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
09.05.2018 14.09.2021	14.425,0	11.607,3		<p>- 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.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 10.11.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>- 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.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 39		Hochschule für angewandte Wissenschaften München			
710 08-9	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17	2.000,0	A	---
				B	1.006,8
				C	2.170,5
710 11-4	133	Sanierung des Flachdachs am Gebäude an der Lothstr. 34 (G-Bau) - Planung -	---	A	---
710 12-3	133	Sanierung Flachdach Gebäude H, Lothstr. 13 - Planung -	---	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	5,1
				C	87,9
712 01-4	133	Kindertageseinrichtung für die HaW München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62	***	A	---
				B	0,7
				C	4,4
712 02-3	133	Sanierung der Mensa am Campus Pasing	---	A	---
				B	27,3
				C	13,4
		Summe Kapitel 15 39	2.000,0	A	-
				B	1.039,9
				C	2.276,3
15 40		Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm			
730 01-0	133	Gesamtplanung	---	A	---
730 64-4	133	Sanierung der Verwaltungsgebäude am Prinzregentenufer 41 und 45 - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
23.10.2013 20.06.2018	62.245,0	59.457,0		- 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.
-	-	-		- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-		- Das Flachdach des Mensa- und Bibliotheksgebäudes an der Lothstr. 13 (H-Gebäude) hat nach 28 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss komplett saniert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-		- 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 Komplettanierung 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-		- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
20.05.2011	6.560,0	6.454,3		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
30.05.2011 27.03.2013	4.895,0	4.491,0		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
19.02.2016	4.750,0	4.442,0	278,0	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-		- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts sind zahlreiche Planungen notwendig.
-	-	-		- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 40					
731 21-5	133	Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek	---	A	---
				B	2.692,3
				C	7.542,9
731 32-2	133	Sanierung der Entwässerungsanlagen Stammgelände (Standort Keßlerplatz)	---	A	---
				B	62,7
				C	301,8
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)	1.000,0	A	900,0
				B	270,3
				C	60,3
731 42-0	133	Brandschutzmaßnahmen an den Hochschulgebäuden Wassertorstraße 10 (Gebäude WA - WG)	---	A	---
				B	549,0
				C	1.251,3
731 43-9	133	Neubau eines Zentrums für Medien, Kommunikation und IT - Planung -	---	A	---
731 44-8	133	Neubau eines Zentrums für Metall- und Polymerforschung - Planung -	---	A	---
731 45-7	133	Generalsanierung Wassertorstraße 10 1. Bauabschnitt: Sanierung Tiefgarage einschl. Ein-, Ausfahrtsrampe - Planung -	---	A	---
Summe Kapitel 15 40			1.000,0	A	900,0
				B	3.574,3
				C	9.156,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
04.11.2013 22.05.2015	41.710,0	39.266,3	43,7	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	1.307,3	712,7	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
03.01.2020 28.07.2022	5.800,0	467,1	1.642,9	Die Kanalisation und die Entwässerungsanlagen am Standort Wassertorstraße sind gemäß den gültigen Umweltauflagen zu sanieren und wiederherzustellen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.10.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
09.05.2018	4.930,0	3.352,5	152,5	In den Gebäuden müssen dringend notwendige Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden, dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Personenrettung und zur Verhinderung von Feuer und Rauch, wie das Herstellen von ausreichend dimensionierten Rettungswegen und von Rauchabschnittstrennungen, das Ertüchtigen von Bauteilen sowie der Austausch von Brandschutzklappen. Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	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 räumliche Nähe zu dem Standort der TH Nürnberg werden Synergieeffekte genutzt und Bewirtschaftungskosten minimiert. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 41		Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg			
745 10-0	133	Schaffung von zusätzlichen Flächen für den Gesundheitscampus - Planung -	---	A	---
745 32-4	133	Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeneringer Straße auf den Campus	---	A B C	--- 50,2 228,8
745 35-1	133	Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik	***	A B C	--- 153,2 239,4
745 54-7	133	Neubau eines Hörsaalgebäudes	***	A	---
745 55-6	133	Aufbau einer Kälteversorgung für die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg	***	A B C	--- 28,7 27,0
745 62-7	133	Restverlagerung der Verwaltung und der Fakultät für Architektur der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg vom Standort Prüfeneringer Straße an den Standort Seybothstraße	---	A B C	6.000,0 14.597,7 11.357,5
745 67-2	133	Erschließungsmaßnahmen und Herrichten der Freianlagen - Planung -	***	A	---
745 68-1	133	Neubau „Erweiterung Zentrales Hörsaalgebäude“ - Planung -	---	A	---
745 69-0	133	Neubau "Johannes-Kepler-House of International Services" - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 41/342 01.</i>	---	A	700,0
Summe Kapitel 15 41			-	A B C	6.700,0 14.829,8 11.852,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- Der Gebäudekomplex für den Gesundheitscampus ist ein eingetragenes Baudenkmal. Es bestehen Mängel insbesondere beim Brandschutz und der Technischen Infrastruktur. Um die Weiterführung des Campus nachhaltig und wirtschaftlich zu gewährleisten ist eine grundlegende Sanierung (Brandschutz, versch. Sicherheitsmängel, Technische Infrastruktur und Statik) erforderlich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
22.02.2012	33.700,0	33.268,8	431,2	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 Prüfeninger Straße untergebrachten Labore der Fakultät Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
07.08.2012 27.05.2014	28.800,0	23.508,9	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
30.05.2008 02.05.2012	8.250,0	8.242,5	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
06.10.2015	7.150,0	6.153,4	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
19.09.2016 10.09.2020	56.900,0	48.006,6	116,7	Um die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, sollen die letzten noch am Standort Prüfeninger Straße verbliebenen Funktionseinheiten (Verwaltung und Fakultät Architektur) an den Standort Seybothstraße verlagert werden. Sie erhalten dort jeweils einen Neubau. Die neuen Gesamtkosten wurden am 03.12.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Titel ist nicht mehr erforderlich.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 42		Technische Hochschule Rosenheim			
711 01-9	133	Gesamtplanung	---	A	---
711 04-6	133	Gesamterschließung des Campus an der Hochschulstraße in Rosenheim - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A	---
711 05-5	133	Sanierung des Gebäudekomplexes "A, B und C" - Planung -	---	A	---
711 06-4	133	Neubau eines "Technologieparks" (Versuchs- und Laborgebäude) / Student Center - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 7.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	A B	--- 949,5
		Summe Kapitel 15 42	1.000,0	A B C	- 949,5 -
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 8.000,0			
15 43		Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf			
712 43-6	133	Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan	---	A B C	--- 33,3 232,2
712 44-5	133	Zentrum für angewandte Brau- und Getränketechnologie der Abteilung Weihenstephan	---	A B C	1.000,0 3.739,8 3.119,9
712 45-4	133	Lehr- und Forschungszentrum für Nutztierhaltung (LeFoNt) der Abteilung Weihenstephan - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Hochschule sind Planungen für ein Gesamtkonzept notwendig.
-	-	-	-	- Um neue Bauprojekte umsetzen zu können, ist die Erschließung des Campusgeländes an die künftigen Anforderungen und den Versorgungsbedarf an Verkehrsanlagen, Versorgungseinrichtungen einschließlich IT-Struktur anzupassen und auszubauen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe für die 1. Teilbaumaßnahme am 07.12.2022 zugestimmt.
-	-	-	-	- Das Vorhaben umfasst die energetische Sanierung, die Beseitigung von Brandschutzmängeln, Maßnahmen zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung sowie die Herstellung der Barrierefreiheit. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 07.12.2022 zugestimmt.
21.05.2012 21.06.2016	33.645,0	32.478,2	896,8	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. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.
05.02.2018	10.800,0	9.126,0	574,0	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 43					
712 46-3	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	--- -1,5 38,7
730 01-4	133	Errichtung eines Kompetenzzentrums für digitale Agrarwirtschaft (KoDA) in Triesdorf - Planung -	---	A	---
730 02-3	133	Generalsanierung Alte Meierei am Campus Triesdorf - Planung -	---	A	---
<u>730 03-2</u>	133	Lehr- und Forschungsstallanlage für die tier-, klima-, umwelt- sowie verbrauchergerechte Schweinehaltung Bauabschnitt 1: ökologische und konventionelle Ferkelerzeugung - Planung -	---	A	
		Summe Kapitel 15 43	-	A B C	1.000,0 3.771,5 3.390,7
15 44		Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt			
740 04-7	133	Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstattgebäudes der Abteilung Schweinfurt	1.000,0	A B C	1.000,0 408,9 1.949,5
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	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
29.09.2010 28.09.2020	18.547,0	18.547,0		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Mit dem Erwerb und der Generalsanierung des zentralen Fakultäts- und Servicegebäudes mit Hörsälen, Seminarräumen, Laboren, Büros sowie der Bibliothek am Campus Triesdorf soll das Gebäude wieder in einen arbeits- und brandschutzrechtlich vertretbaren Zustand versetzt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Zukunftswerkstatt Schwein: nachhaltige Stallanlage in aufgelöster Holzbauweise für die wissenschaftliche Weiterentwicklung bzw. Verbesserung der Schweinehaltung in Bayern unter den Aspekten Klima- und Umweltschutz, Tierwohl und Tiergesundheit, Bioökonomie, Förderung des Ökolandbaus (BioRegio Bayern 2030) sowie der Agrar-, Ernährungs- und Umweltpädagogik. Infrastruktur für interdisziplinäre Lehr- und Forschungsansätze entlang der Lebensmittel-Wertschöpfungskette an der HSWT. Wissenschaftsplattform für den nationalen wie internationalen fachlichen und gesellschaftlichen Austausch. Vorbildfunktion für nachhaltiges, ästhetisches Bauen mit Holz in der Landwirtschaft. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
27.05.2003 24.06.2016	65.770,0	60.391,3	878,7	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 ausstattungs-mäßig angepasst. Die Baumaßnahme wird abschnittsweise durchgeführt. Im Rahmen des 3. Sanierungsabschnitts wird das Kompetenzzentrum Mainfranken mit den Zentren für Energietechnik und für Medizintechnik errichtet. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 44					
740 07-4	133	Sanierung des Gebäudes Münzstr. 19 in Würzburg, einschließlich Abriss der Pavillions und Instandsetzung des Abwasserkanalsystems - Planung -	1.000,0	A	---
740 46-7	133	Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg	---	A B	--- -34,9
741 01-9	133	Neubau für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen am Standort Schweinfurt	---	A B C	--- 991,7 6.698,7
741 02-8	133	Errichtung eines Lehrzentrums "Softwareengineering für Robotik und Industrie" auf dem Areal der ehemaligen Ledward Barracks in Schweinfurt - Planung -	---	A	---
741 03-7	133	Erschließung des Campusgeländes Ledward - Planung -	---	A	---
		Summe Kapitel 15 44	2.000,0	A B C	1.000,0 1.365,7 8.648,2
15 45		Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden			
747 68-0	133	Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln sowie zur Substanzerhaltung der Bestandsgebäude B, D, E, G und H am Hochschulstandort Amberg - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	A B C	800,0 103,3 356,8
747 69-9	133	Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
30.05.2008 31.01.2013	16.840,0	16.725,0	115,0	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.
18.05.2017 22.06.2018	30.500,0	27.907,4	612,6	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 neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 genehmigt.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Bevor auf dem Gelände Ledward eine weitere Bebauung erfolgen kann, muss die Erschließung erfolgen. Diese umfasst neben Erschließungsmaßnahmen für Straßen, Wasser auch den Kanal. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
19.09.2022	17.400,0	-	-	- 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. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 02.12.2021 zugestimmt. Die Teilkosten wurden am 09.11.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
03.04.2014 23.05.2016	1.925,0	1.898,7	26,3	Im Kompetenzzentrum auf dem Campus Amberg wird die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme umfassend erforscht. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 45					
748 01-9	133	Brandschutzmaßnahmen an den Bestandsgebäuden BA I und BA II am Hochschulstandort Weiden <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A C	750,0 19,3
748 02-8	133	Neubau Zukunfts- und Innovationsgebäude (ZIG) am Standort Weiden - Planung -	---	A	---
Summe Kapitel 15 45			3.500,0	A B C	1.550,0 103,3 376,2
Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 6.000,0					
15 46		Technische Hochschule Deggendorf			
720 24-2	133	Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	A C	--- 59,5
720 25-1	133	Erweiterung der Mensa am Stammsitz der Technischen Hochschule Deggendorf <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.500,0	A B C	1.500,0 380,7 395,2
720 26-0	133	Schaffung von Flächen für die neu zu errichtende Fakultät Informationstechnik - Planung -	---	A	---
720 27-9	133	Errichtung eines Forschungsbaus - Planung -	***	A	---
721 67-9	133	Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation	---	A B C	--- 241,5 61,9
722 01-7	133	Neubau für Studienangebote am Standort Pfarrkirchen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	A	1.000,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
19.09.2022	5.500,0	-	-	- 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 wurden am 09.11.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Mit der Errichtung des Neubaus sollen die erforderliche Flächen für geplante neue Bachelor- und Master-Studiengänge, einer Vielzahl von Projekten des Wissens- und Technologietransfers sowie des zunehmenden Engagements des Standorts Weiden der OTH Amberg-Weiden im Bereich der angewandten Forschung geschaffen werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
02.02.2010 15.05.2018	48.250,0	46.314,2	1.785,8	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.
09.08.2021 08.02.2023	17.050,0	854,2	4.445,8	Aufgrund der gestiegenen Studierenden- und Mitarbeiterzahlen muss die räumliche Kapazität der bestehenden, bereits im Jahr 1998 fertiggestellten Mensa mit einem Anbau erweitert werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 23.03.2023 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Der Titel ist nicht mehr erforderlich.
07.11.2012 08.07.2016	7.335,0	7.306,4	2,6	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. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 46					
722 02-6	133	Schaffung von Flächen für Studienangebote im Bereich Gesundheit in deutscher Sprache - Planung -	---	A	---
		Summe Kapitel 15 46	7.500,0	A	2.500,0
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0		B	622,2
				C	516,6
15 47		Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof			
735 23-4	133	Neubau eines Instituts für Informationssysteme	---	A	---
				B	104,7
735 24-3	133	Erschließungsmaßnahmen am Campus Hof	---	A	---
				B	184,5
				C	946,2
736 01-9	133	Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof	4.000,0	A	6.000,0
				B	2.634,2
				C	1.207,8
736 02-8	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	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
20.05.2010 03.06.2013	9.770,0	9.717,9	0,3	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.
13.05.2019	2.400,0	1.320,8	129,2	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 wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.01.2019 11.02.2021	22.600,0	5.424,9	1.675,1	Mit dem Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement soll das Profil der Hochschule Hof für die weitere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 04.05.2021 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 47					
737 55-3	133	Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg	---	A	---
				B	211,3
				C	1.120,5
		Summe Kapitel 15 47	4.000,0	A	6.000,0
				B	3.134,7
				C	3.274,5
15 48		Technische Hochschule Ingolstadt			
711 01-6	133	Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt)	***	A	---
				B	816,4
				C	1.614,2
711 02-5	133	Errichtung eines Forschungsbaus	---	A	---
				B	1.099,5
				C	19,1
711 03-4	133	Neubau eines Digitalbaus am Standort Ingolstadt - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	A	---
				B	869,1
711 04-3	133	Sicherstellung des baulichen Brandschutzes im gesamten Bauteil B sowie Ertüchtigung und Erweiterung der Mensa am Standort Ingolstadt - Planung -	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
17.05.2016 04.07.2018	9.560,0	8.798,8	75,2	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 neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 genehmigt.
13.09.2010 16.06.2014	60.560,0	56.529,0	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
02.11.2012 20.09.2021	28.910,0	25.942,2	67,8	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. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die bisherigen Gesamtkosten von 27.960,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund der Anschaffung eines baugebundenen Großgeräts, das zur Hälfte aus Bundesmitteln gefördert wird, um 950,0 Tsd. € auf 28.910,0 Tsd. €.
09.08.2022	7.700,0	-	-	- Im Rahmen der Erweiterung der Hochschule soll gem. Regierungserklärung vom 10.10.2019 ein Neubau eines Digitalbaus errichtet werden. Damit werden Flächen für Lehre, Forschung und Verwaltung geschaffen, die auch dem bereits bestehenden und anerkannten Flächendefizit entgegenwirken. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe für die 1. TBM am 31.03.2022 und für die 2. TBM am 13.07.2022 zugestimmt. Die Teilkosten wurden am 13.10.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im Vordergrund der Maßnahme steht die bauliche Sicherstellung des Brandschutzes im Bauteil B, der auch die Mensa umfasst. Dazu müssen alle Etagen des Gebäudes ertüchtigt werden. In diesem Zuge werden auch die Bestandsflächen der Mensa angepasst, um Ausgabe und Präsentation der Essen an die Erfordernisse einer modernen Mensa anzupassen. Damit verbunden sind größere technische Anpassungen u. a. im Hinblick auf die Be- und Entlüftung sowie die Essenspräsentation und -ausgabe. Dies führt auch zu einer Neuverteilung der Flächen, um den o. g. Erfordernissen Rechnung tragen zu können. Abgeschlossen wird die Maßnahme von einem Ausbau des Sitzplatzangebotes im Rahmen eines Erweiterungsbaus. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 48					
712 01-5	133	Aufbau des Außenstandorts Neuburg, Flächen u. a. für Vorlesungsräume, Büros, Labore, zentrale Einrichtungen, Mensa - Planung -	---	A	1.500,0
Summe Kapitel 15 48			-	A B C	1.500,0 2.785,1 1.633,3
Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.000,0					
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. Einseitig deckungsfähig mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat zugunsten 15 49/893 01.</i>	---	A	1.000,0
Zugleich Summe Kapitel 15 49					
15 50		Bayer. Akademie der Wissenschaften München			
710 05-9	164	Neubau eines Gebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching	***	A	---
711 01-2	164	Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing	***	A	---
711 10-1	164	Erweiterung und Ertüchtigung des Leibniz-Rechenzentrums für Exascale- und Quantencomputing - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 50/331 08. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	A	---
711 20-9	164	Sanierung des Walther-Meißner-Instituts in Garching	---	A B C	--- 61,5 255,3
Summe Kapitel 15 50			5.000,0	A B C	- 61,5 255,3
Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0					

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Die Mittel sind für Zuschüsse zu Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen bestimmt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 893 01.
06.09.2002 14.08.2012	45.200,0	43.162,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
31.03.2009	49.200,0	48.770,7	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Für den Betrieb künftiger Exascale-Rechner höchster Leistung und zur Entwicklung und Erprobung prototypischer Quantencomputer im Rahmen der Hightech Agenda der Staatsregierung zusammen mit Partnern aus Wissenschaft und Technik muss das LRZ auf dem vorhandenen Grundstück in Garching erweitert und technisch aufgerüstet werden. Im Rahmen des nationalen Verbundes „Gauss Centre for Supercomputing“ ist eine Kostenbeteiligung des Bundes in noch zu bestimmender Höhe zu erwarten. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
30.05.2016 02.10.2020	7.155,0	7.065,2	79,8	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 durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4	Tsd. €	
				5	
15 51		Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)			
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	5,6
				C	-4,3
711 01-0	163	Erweiterung des Museums Mensch und Natur zu BIOTOPIA-Naturkundemuseum Bayern - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 51/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 4.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	A	3.500,0
				B	1.847,8
				C	891,0
711 05-6	163	Zoologische Staatssammlung München, 1. Bauabschnitt: Energetische Sanierung und Erneuerung der Raumluftechnik sowie Anpassung von Magazin- und Präparationsräumen	1.200,0	A	2.000,0
				B	2.236,1
				C	3.376,5
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) <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A	---
				B	75,7
				C	9,8
720 01-9	163	Botanischer Garten, Sanierung der Heizungsanlagen - Außenanlagen, Sanierung der Kanalisation und Wasserleitungen	---	A	---
		Summe Kapitel 15 51	7.200,0	A	5.500,0
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 5.000,0		B	4.165,1
				C	4.273,1
15 55		Haus der Bayerischen Geschichte			
745 01-1	183	Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 55/333 01.</i>	---	A	---
				B	950,3
				C	2.121,5
		Zugleich Summe Kapitel 15 55			

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
25.05.2011 18.10.2016	8.250,0	8.084,0	32,9	<p>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.</p> <p>1. TBM: Neu Erstellung nördliche Zugang Menzinger Straße zum Botanischen Garten 2. TBM: Umbau sog. Kandlerbau 3. TBM: Neubau sog. Anzuchtblock</p> <p>Die neuen Teilkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>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 Museumshop sowie Räume für die Museumspädagogik und die Allgemeinen Museumswerkstätten.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
15.05.2017 05.10.2020	12.000,0	8.078,9	21,1	<p>In der Zoologischen Staatssammlung München soll ein zukunftsfähiges heizungs- und raumluftechnisches 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.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>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.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
01.02.2022	5.200,0	147,7	1.452,3	<p>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 wurden am 31.03.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
30.04.2010 14.03.2016	2.170,0	2.057,0	113,0	<p>Die Maßnahme umfasst die Sanierung der maroden Heizungsleitungen, der veralteten Regelungsanlage, der Kanalisation für das Freiland-WC und die Sanierung der Wasserversorgungsnetze.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.</p>
23.05.2014 10.11.2017	88.300,0	80.964,0	6.336,0	<p>Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 07.12.2011 ist die Stadt Regensburg als Standort für ein Museum der Bayerischen Geschichte vorgesehen.</p> <p>Die Stadt Regensburg trägt einen Teil der Baukosten.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. € <th>B</th> <th>Ist 2021</th>	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
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 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	A B C	--- 408,2 1.504,9
		Zugleich Summe Kapitel 15 61			
15 62		Hochschule für Musik und Theater München			
711 12-4	133	Sanierung des Gebäudes Arcisstr. 12 mit Neubau Tiefgarage - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A B C	--- 2,8 656,2
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 <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 07 03 TG 70.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei</i> <i>15 62/342 01.</i>	---	A B C	1.000,0 1.511,3 86,2
711 15-1	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	1.000,0	A B C	1.000,0 1.514,1 742,4
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0			
15 65		Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater			
711 01-0	133	Verbesserung der Raumsituation der Bayerischen Theaterakademie - z. T. Planung -	---	A B C	--- 361,0 1.556,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
27.05.2010 03.11.2016	18.375,0	18.375,0	-	- 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 neuen Teilkosten wurden am 06.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.05.2014	3.200,0	3.200,0	-	- 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 sowie der Neubau einer Tiefgarage. 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
16.05.2019 10.03.2022	4.800,0	2.024,1	-	- 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 neuen Gesamtkosten wurden am 12.05.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- 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 Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
30.01.2018 10.10.2019	3.950,0	3.359,9	530,1	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 neuen Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 04.12.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
1	2	3	4		Tsd. €
					5
15 65					
711 02-9	133	Ertüchtigungsmaßnahme Prinzregententheater und Theaterakademie - Planung -	---	A	---
		Summe Kapitel 15 65	-	A	-
				B	361,0
				C	1.556,2
15 70		Staatliche Museen und Sammlungen			
710 05-7	183	Gesamtplanung Kunstareal München	---	A	---
710 25-3	183	Sanierung der Neuen Pinakothek in München - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 35.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	A	16.000,0
				B	3.554,4
				C	3.801,4
710 31-5	183	Instandsetzung der Staatlichen Antikensammlung - Planung -	---	A	---
710 33-3	183	Sanierung der Archäologischen Staatssammlung <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.500,0	A	10.000,0
				B	10.458,7
				C	7.810,9
710 51-0	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 1. Bauabschnitt	---	A	---
710 65-4	183	Sanierung der Glyptothek	---	A	2.000,0
				B	5.232,8
				C	5.656,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	Im denkmalgeschützten Gebäude Prinzregententheater mit dem Gartensaal und der Theaterakademie sind technische Anlagen und bauliche Substanz dringend sanierungsbedürftig. Insbesondere hat eine Trennung des Trink- und Löschwasserleitungsnetzes, eine Sanierung der Toilettenanlagen und Grundleitungen sowie die Sicherung der Gebäudeüberwachung zu erfolgen. Bauliche Maßnahmen zum Brandschutz und Substanzerhalt sind erforderlich. Die Barrierefreiheit der Theaterakademie soll durch einen Foyeranbau im Bereich vor dem Akademietheater verbessert werden, um auch körperlich behinderten Personen das Studium und den Vorstellungsbesuch zu ermöglichen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
09.06.2006 25.08.2020	220.130,0	23.364,3	168.635,7	Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Kunstareals ist die Ermittlung von Grundlagen für die weitere bauliche Entwicklung mittels einer Gesamtplanung notwendig. Im Gebäude der Neuen Pinakothek sind Einzelmaßnahmen aufgrund sicherheitstechnischer Forderungen, der Erneuerung verbrauchter technischer Einrichtungen, der Energieeinsparung und sonstiger erforderlicher Maßnahmen durchzuführen. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 genehmigt.
16.02.2016 03.05.2022	64.600,0	32.435,1	6.764,9	Das Gebäude soll aufgrund baulicher Mängel grundlegend instandgesetzt werden. Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung des Gebäudes (inkl. Glasdach und Freitreppe), Erneuerung der technischen Anlagen, Errichtung einer Klimatisierung, barrierefreie Erschließung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. 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 Flachdachsanie rung, Schadstoffsanierung - und entsorgung, Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung, Brandschutzmaßnahmen, Erweiterung der Ausstellungsflächen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.01.1973 15.04.2013	56.768,4	56.549,9	218,5	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	16.332,3	418,6	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	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
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	---
<u>711 07-4</u>	183	Sammlung Goetz - Oberföhringer Straße 103 München Gesamtsanierung - Planung -	---	A	
711 48-5	183	Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung	---	A B C	--- -7,6 12,3
711 51-9	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 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	A B C	--- 262,5 331,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- Zur Beseitigung der bestehenden Mängel im Sammlungsgebäude sind umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich: - Instandsetzung des bauzeitlichen Tragwerks einschließlich Fassade und Dach - Austausch Fassadenelemente (Glas – und Holzpaneele) - Brandschutzmaßnahmen (insbesondere zweiter Rettungsweg, Fluchtwege, Brandschutztüren, Brandabschnitte) - Gebäudesicherheit (Sicherheitsanforderungen LKA, Personensicherheit etc.) - Gebäudetechnik (autarkes Heizungssystem, Fernwärmeübergabestation, Be- und Entlüftung, Ertüchtigung Trinkwasserleitungen, Elektrotechnik Anlagen) Um langfristig die weltweit bedeutungsvolle Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist unter Beachtung der Aspekte Wirtschaftlichkeit, Denkmalschutz und Urheberrecht eine Gesamtsanierung oder ein Rück- und Neubau dringend erforderlich.
26.03.2004 26.10.2007	48.150,0	45.883,6	2.266,4	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 neuen 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
30.10.2013 23.10.2015	6.360,0	5.924,2	315,8	Das Neue Schloss Ingolstadt soll für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums umgebaut und instandgesetzt werden. Die Maßnahme wird abschnittsweise durchgeführt. 1. TBM: Herstellung der Barrierefreiheit für Landesausstellung sowie im Hauptgebäude und Umgestaltung des Eingangsbereiches 2. TBM: Sanierung Werkstattgebäude – Südlicher Kavalierebau Die neuen Teilkosten der 1. TBM wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe für die 2. TBM am 10.11.2021 zugestimmt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 70					
712 02-8	183	Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt; Sanierung der Festungsanlagen und des Depotgebäudes des Bayerischen Armeemuseums südlich der Donau - Planung -	---	A	---
Summe Kapitel 15 70			13.000,0	A B C	28.000,0 19.501,0 18.568,4
Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 37.000,0					
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 C	--- 183,0 42,9
730 01-9	195	Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege; Errichtung eines Dienstgebäudes für die neue Dienststelle in Weißenburg i.Bay. - Planung -	---	A B	--- 81,7
745 01-2	195	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Regensburg zur Unterbringung der Dienststelle Landshut des Landesamtes für Denkmalpflege	***	A B C	--- 6,6 14,8
Summe Kapitel 15 74			-	A B C	- 271,3 57,8
15 75		Zentralinstitut für Kunstgeschichte			
711 01-9	187	Haus der Kulturinstitute in der Katharina-von-Bora-Str. 10, München: Generalsanierung - z. T. Planung -	---	A	---
Zugleich Summe Kapitel 15 75					
15 81		Bayer. Staatsoper			
711 15-1	181	Nationaltheater München; Fassadensanierung - Planung -	***	A	---
711 21-3	181	Baumaßnahme Orchester-Hubpodium - Planung -	***	A	---
711 22-2	181	Erweiterung der Dekorationlagerhalle in Poing <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	A B C	5.000,0 1.479,1 4.121,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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). Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
09.10.2015	2.825,0	2.810,2	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- 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 Klosterergasse 6 (ehemaliges Karmeliterkloster) geplant. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
15.09.2011 08.05.2014	1.142,0	1.139,6	2,4	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
23.05.2014 22.10.2017	4.675,0	4.651,9	23,1	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.
-	-	-	-	- Der Titel ist nicht mehr erforderlich.
-	-	-	-	- Der Titel ist nicht mehr erforderlich.
18.10.2017 28.07.2022	34.660,0	6.559,5	7.140,5	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 neuen Gesamtkosten wurden am 13.10.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023 Tsd. €	A B C	Soll 2022 Ist 2021 Ist 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 81					
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	---	A B C	--- 183,1 1.033,1
711 25-9	181	Nationaltheater München; Sanierung Starkstromanlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	A B C	1.000,0 235,4 3,2
711 26-8	181	Bauliche und technische Erneuerung des Nationaltheaters München zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	A	---
		Summe Kapitel 15 81	8.000,0	A B C	6.000,0 1.897,7 5.157,4
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0			
15 82		Bayer. Staatsschauspiel			
710 24-9	181	Anpassungsmaßnahmen im Marstallgebäude - Planung -	---	A	---
711 13-1	181	Statisch-konstruktive, anlagentechnische und bühnentechnische Gesamtertüchtigung des Residenztheaters - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei</i> <i>15 82/331 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	A B C	--- 161,3 539,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
19.10.2016	5.000,0	3.639,7	1.335,3	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.
16.11.2021	5.050,0	247,3	1.752,7	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 wurden am 09.02.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- 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 drei Teilbaumaßnahmen auf mehrere Jahre verteilt umgesetzt werden, um eine Schließung des Nationaltheaters bis zur erforderlichen Generalsanierung zu vermeiden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
26.04.2018 15.11.2022	8.300,0	2.406,2	833,8	Neben der Ertüchtigung der Ober- und Untermaschinerie bedürfen das Bühnenhaus und die Untergeschosse einer statisch-konstruktiven Sanierung. Schadstoffsanierungen insbesondere an den Eisernen Vorhängen sind vorzunehmen. Die technischen Anlagen sind zu erneuern. Anpassungen der erforderlichen Funktionen für den Theaterbetrieb sind dabei vorzunehmen. 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 Maßnahme wird z.T. aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Teilkosten wurden am 08.02.2023 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 82					
711 14-0	181	Neubau eines kombinierten Proben- und Werkstättenzentrums in der Hohenlindener Str. 5	27.000,0	A	10.000,0
				B	1.304,6
				C	13,3
		Summe Kapitel 15 82	28.500,0	A	10.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 1.000,0		B	1.465,9
				C	552,7
15 83		Staatstheater am Gärtnerplatz			
710 53-1	181	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	---	A	---
				B	130,7
				C	689,5
		Zugleich Summe Kapitel 15 83			
15 85		Konzerthaus München			
711 01-8	182	Errichtung eines neuen Konzerthauses in München - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 85/342 01.</i> Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 15.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	7.500,0	A	6.500,0
				B	4.247,5
				C	2.637,6
		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 -	---	A	---
				B	242,1
				C	1,0
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	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
11.05.2021 16.12.2022	196.000,0	4.100,0	-	<p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 08.02.2023 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
08.11.2010 23.05.2017	121.600,0	117.691,7	2.308,3	<p>Im Rahmen der denkmalgerechten Sanierung und Instandsetzung des Gärtnerplatztheaters werden im Wesentlichen folgende Maßnahmen durchgeführt: Integration der großen Probenbühne 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.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>Zur langfristigen Sicherung des herausragenden Orchesterstandortes ist die Errichtung eines neuen Konzerthauses in München notwendig. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
-	-	-	-	<p>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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
-	-	-	-	<p>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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>
-	-	-	-	<p>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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
				B	Ist 2021
				C	Ist 2020
			Tsd. €		Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 90					
720 01-7	162	Staatliche Bibliothek Passau, Sanierung des Glasdachs	---	A	---
				B	24,9
				C	94,8
725 01-2	162	Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 90/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 12.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.500,0	A	---
				B	1.091,5
				C	762,5
745 01-8	162	Staatliche Bibliothek Regensburg; Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln, zur Substanzerhaltung sowie zur Verbesserung der Barrierefreiheit - Planung -	---	A	---
				B	7,2
		Summe Kapitel 15 90	8.500,0	A	-
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 12.500,0		B	1.365,8
				C	858,3
15 93		Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive			
710 21-9	162	Staatsarchiv München, Neubau Speichermagazin in der Leonrodstr. 57 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 3.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	A	---
				B	12,4
				C	87,6
710 25-5	162	Generalsanierung Bestandsgebäude Kriegsarchiv, Leonrodstraße 57 in München - Planung -	---	A	---
711 11-0	162	Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Schönfeldstr. 5: Fassadensanierung mit Fenstererneuerung Bauteil A, B und C	---	A	---
				B	4,1
				C	14,6
711 12-9	162	Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Generalsanierung des Gebäudes Schönfeldstraße 5 in München, Bauteil D - Planung -	---	A	---
720 01-1	162	Staatsarchiv Landshut, Neubau	***	A	---
				C	55,5
727 01-4	162	Erweiterung des Staatsarchivs Augsburg	***	A	---
				C	97,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
10.04.2014 06.07.2016	3.330,0	3.305,1	0,1	Im Gebäude der Staatlichen Bibliothek Passau sollen das Glasdach und der Bodenbelag im darunterliegenden Lesesaal erneuert werden. Die neuen Gesamtkosten wurden durch den Bayer. Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 genehmigt.
20.09.2021	62.500,0	3.744,3	43.855,7	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 wurden am 10.11.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
-	-	-	-	- 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. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat der Projektfreigabe am 22.10.2020 zugestimmt.
-	-	-	-	- Das Bestandsgebäude muss grundlegend saniert werden. Wegen teildefekter, irreparabler Brandmeldeanlagen und fehlender Verkehrssicherheit besteht Gefahr in Verzug. Zudem müssen Bauwerksschäden durch Eindringen von Wasser über marode Dacheindeckungen, undichte Fenster und schadhafte Bauwerksabdichtungen behoben werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
01.02.2013 17.02.2016	6.615,0	5.314,5	1.115,5	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.
-	-	-	-	- In den vergangenen Jahren kam es in den Büro- und Magazinkomplex des Bayerischen Hauptstaatsarchivs u.a. zu Schmorbränden in den maroden Elektroverteilern. Die veralteten Leitungen und Verteiler müssen lokalisiert und getauscht werden. In mehrere Gutachten wurde festgestellt, dass der Büro- und Magazinkomplex eine erhebliche Schadstoffbelastung aufweist, die es zu beseitigen gilt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
24.05.1996 06.11.2009	24.250,0	21.071,3	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
27.08.2012	8.100,0	7.004,7	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2023	A	Soll 2022
			Tsd. €	B	Ist 2021
				C	Ist 2020
					Tsd. €
1	2	3	4	5	
15 93					
730 01-9	162	Generalsanierung des Magazinbaus und Erweiterungsmaßnahmen für das Staatsarchiv Nürnberg <i>Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 7.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	A B C	7.000,0 817,5 1.603,9
730 10-8	162	Staatsarchiv Nürnberg, Sanierung der Außenstelle Lichtenau - Planung -	---	A	---
735 01-4	162	Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Bamberg	---	A B C	--- 63,2 90,1
735 02-3	162	Staatsarchiv Bamberg; Generalsanierung des Bestandsgebäudes in der Hainstraße 39 - Planung -	---	A	---
740 10-6	162	Staatsarchiv Würzburg, Neubau eines Archivgebäudes in Kitzingen	11.500,0	A B C	5.000,0 2.624,9 356,8
		Summe Kapitel 15 93	17.500,0	A B C	12.000,0 3.522,2 2.305,7
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 11.000,0			
		Summe Epl. 15	670.000,0	A B C	670.000,0 426.974,6 486.805,3
		Verpflichtungsermächtigung 2023 Tsd. € 570.000,0			

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Gesamtkosten Tsd. €	bis 31.12.2021 verausgabt Tsd. €	ab 2024 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
6	7	8	9	10
20.08.2019	55.000,0	4.228,3	40.071,7	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 wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Festung Lichtenau bei Ansbach wurde 1983 für die Nutzung als Außenstelle des Staatsarchivs Nürnberg umgebaut. Die Festung steht unter Denkmalschutz. Die Dächer (Kassemattenring und Türme) sind marode, Wassereintritt gefährdet die Bausubstanz, das Magazinklima ist ungenügend. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
16.02.2016	9.100,0	8.804,5	235,5	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.
-	-	-	-	- 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.
26.07.2021 31.05.2022	83.200,0	3.547,3	60.552,7	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 neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2022 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst

- Einzelplan 15 -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<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
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	7	7
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	8	8
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		28	28
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen 4 Stellen kw zum 31.12.2025	A16	31	41
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen 1 Stelle zum 01.01.2026 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt. 2 Stellen kw zum 31.12.2025	A15	26	28
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen 1 Stelle zum 01.01.2026 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.	A14	17	17
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	32	31
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	10	10
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	6,03	5,03
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	6	6
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1
	Obersekretär, Obersekretärin	A7	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		174,03	184,03 +10
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 422 01 a)</i>			
	Leerstellen			
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	B3	2	2
	Ministerialrat, Ministerialrätin	A16	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	4	4
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	2
	Zusammen		14	14
	Ersatzstellen für Altersteilzeit			
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2,80	2,80
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	1,40	1,40
	Zusammen		4,20	4,20
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 HG.</i>			
422 31	Abgeordnete Beamte			
		B3	1	1
		A16+AZ -A3	18	18
	Zusammen		19	19

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+6	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3
	+4	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 02a BesGr W2 (FH)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 02a BesGr W2 (FH)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	Umsetzung nach 15 74
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	-1	Umsetzung nach 15 74
Summe Umsetzung	+10	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+10	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+3	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 RD</i>	E15	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4,34	4,34
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2
	Zusammen		45,34	45,34
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 428 01</i>			
	Leerstellen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3
	Zusammen		7	7
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Die Finanzierung von 2 Stellen erfolgt zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85</i>		2	5
	Zusammen		2	5
	Zugang/Abgang			+3

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		174,03	184,03
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		45,34	45,34
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		219,37	229,37
	Ferner:			
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	5
	Personalsoll B		2	5
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		221,37	234,37
	Nachrichtlich:			
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		4,20	4,20

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<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. Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, bis maximal 10 % der insgesamt für Professoren der Besoldungsgruppen W2 und W3 an Fachhochschulen und Fachhochschulstudiengängen an anderen staatlichen Hochschulen bei Kap. 15 02, 15 06 und 15 32 bis 1549 zur Verfügung stehenden Professorenstellen in Stellen der BesGr. W 3 (Professor, Professorin) umzuwandeln. Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst kann eine Hochschule nach Satz 1 ermächtigen, bis zu 10 v.H. der ihr insgesamt in ihrem Haushaltskapitel sowie aus Sammelkapiteln zur Verfügung stehenden Stellen der Besoldungsgruppen W2 und W3 in Stellen der Besoldungsgruppe W 3 umzuwandeln, sofern die Einhaltung der 10 %-Grenze in der Summe durch das Staatsministerium sichergestellt wird.</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.</p> <p>4. Zu allen Stellen für Auszubildende: Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.</p>			
422 01	Planmäßige Beamte			
	a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence			
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	0,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	56	50
	Zusammen		56	50,50
	Zugang/Abgang			-5,50
422 01	Planmäßige Beamte			
	b) KI-Spitzenzentren			
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	66,50	51,35
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	3
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		-	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	0,50
	Zusammen		66,50	58,85
	Zugang/Abgang			-7,65
422 01	Planmäßige Beamte			
	c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften			
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	2	-
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umsetzung		
Titel 422 02 (Professoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral))		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 02 / 682 88 BesGr W3 (Uni)
	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 02 / 422 88 BesGr W3 (Uni)
Summe Umsetzung	-2	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-6	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte b) KI-Spitzenzentren)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-15,15	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Räte, Technische Rätinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+3 -2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+2,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften)		
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte g) Hochschule regional Universitäten)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
422 01	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	2	3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	5
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	2,50	2,50
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		2	2
	Zusammen		16,50	15,50
	Zugang/Abgang			-1
422 01	Planmäßige Beamte			
	e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop			
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	6	6
	Zusammen		6	6
422 01	Planmäßige Beamte			
	f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth			
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	10	10
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	2
	Zusammen		13	13
422 01	Planmäßige Beamte			
	g) Hochschule regional Universitäten			
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	6	5
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	4	4
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	1
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		-	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	5	5
	Werkmeister, Werkmeisterinnen	A6	4	3,80
	Zusammen		24	24,80
	Zugang/Abgang			+0,80
422 01	Planmäßige Beamte			
	h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften			
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	61	12
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	4
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		1	7
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	3
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	6	5
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		1	2
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		2	7

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Werkmeister, Werkmeisterinnen	-0,20	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften)		
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-15	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-5	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-21	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Räte, Technische Rätinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-2,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+3,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2,25	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
422 01	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		1	4
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	1	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	-	1,75
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	-	6,33
	Zusammen		73	67,58
	Zugang/Abgang			-5,42
422 01	Planmäßige Beamte			
	i) Forschungsprofessuren Universitäten			
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	4
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen		-	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	368,70	275,94
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	1,50
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	-	1
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	-	1
	Zusammen		368,70	287,44
	Zugang/Abgang			-81,26
422 01	Planmäßige Beamte			
	j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften			
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	0,50
	Technischer Rat, Technische Rätin		-	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	78,50	73,50
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		120	113
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	-	1,70
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	2
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		-	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	-	1,78
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		-	2,50
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	-	4,47
	Zusammen		198,50	201,45
	Zugang/Abgang			+2,95
422 01	Planmäßige Beamte			
	k) Neue Studienplätze Universitäten			
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	56	-
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	1	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	5	6
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	0,50	3,50
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	-	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	0,48	1,22
	Zusammen		63,98	15,72
	Zugang/Abgang			-48,26

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+4,08	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+2,25	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte i) Forschungsprofessuren Universitäten)		
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-92,76	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften)		
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen Technische Räte, Technische Rätinnen	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-6	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+0,70	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1,27	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+0,51	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+4,47	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte k) Neue Studienplätze Universitäten)		
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-56	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+2	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	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften			
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	28	-
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	0,94	-
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		-	1,50
	Technischer Direktor, Technische Direktorin		-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2,50	1,50
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	3
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen		1	3
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	-	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		0,50	3,50
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	1,85
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	-	3,50
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen		-	1,75
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		2,44	4
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	-	2,40
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	1,25
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		0,50	-
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	0,76
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		-	1
	Regierungs obersekretär, Regierungs obersekretärin	A7	-	0,30
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	-	0,56
	Zusammen		37,88	34,87
	Zugang/Abgang			-3,01
422 01	Planmäßige Beamte			
	m) neue Studienplätze Kunsthochschulen			
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6	6
	Zusammen		6	6
422 02	Professoren			
	a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	26	26
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	2	2
	Professoren, Professorinnen	W2	28	28
	Zusammen		56	56
422 02	Professoren			
	b) KI-Spitzenzentren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	33	33
	Professoren, Professorinnen	W2	13	13
	Zusammen		46	46

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+0,74	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte I) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften)		
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-28	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-0,94	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach 422 01 BesGr. A15 (Reg.Dir.)
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+0,94	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung von 422 01 BesGr. A15 (Akad.Dir.)
Technische Direktoren, Technische Direktorinnen	+0,56	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach 422 01 BesGr. A14 (ORR)
	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach 422 01 BesGr. A14 (Techn. Oberrat)
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung von 422 01 BesGr. A14 (Akad.Oberrat)
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung von 422 01 BesGr. A14 (Akad. Oberrat)
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1,85	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+3,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1,75	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1,56	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2,40	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung von 422 01 BesGr. A9 (Techn. I)
	+0,75	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach 422 01 BesGr. A9 (RI)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+0,76	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,30	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+0,56	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 02	Professoren c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften	W2		
	Professoren, Professorinnen Zusammen		22	22
422 02	Professoren e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop	W3		
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen		16	16
422 02	Professoren f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth	W3		
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen		12	12
422 02	Professoren g) Hochschule regional Universitäten	W3		
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen		11	11
422 02	Professoren h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften	W2		
	Professoren, Professorinnen Zusammen Zugang/Abgang		54	63 +9
422 02	Professoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral)	W3		
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		235	220,30
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W2	-	6 -8,70
422 02	Professoren j) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (kapazitätsneutral)	W2		
	Professoren, Professorinnen Zusammen		347	347
422 02	Professoren k) Neue Studienplätze Universitäten	W3		
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		73	69
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W2	-	2 -2

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 422 02 (Professoren h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften)		
W2 Professoren, Professorinnen	+4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral))		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-12,70	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+6	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren k) Neue Studienplätze Universitäten)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral))		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren k) Neue Studienplätze Universitäten)		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter a))		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+6,24	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter b))		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+12	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter i) Forschungsprofessuren Universitäten)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+66,66	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter k) Neue Studienplätze Universitäten)		
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+57,86	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 02	Professoren l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften	W2		
	Professoren, Professorinnen		75	75
	Zusammen		75	75
422 02	Professoren m) neue Studienplätze Kunsthochschulen	W3 (KHS)		
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen		6	6
	Zusammen		6	6
422 05	Professoren (Exzellenzverbünde, Universitätskooperationen)	W3		
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		26	26
	Zusammen		26	26
422 12	Juniorprofessoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral)	W1		
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen		-	4
	Zusammen		-	4
	Zugang/Abgang			+4
422 12	Juniorprofessoren k) Neue Studienplätze Universitäten	W1		
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen		2	4
	Zusammen		2	4
	Zugang/Abgang			+2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter a)	A13		
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	6,24
	Zusammen		-	6,24
	Zugang/Abgang			+6,24
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter b)	A13		
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		3	15
	Zusammen		3	15
	Zugang/Abgang			+12
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth	A13		
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		12	12
	Zusammen		12	12
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Hochschule regional Universitäten	A13		
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		10	10
	Zusammen		10	10

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
b) KI-Spitzenzentren)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-19	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,74	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,25	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
g) Hochschule regional Universitäten)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,25	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
i) Forschungsprofessuren Universitäten)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	i) Forschungsprofessuren Universitäten			
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	4,95	71,61
	Zusammen		4,95	71,61
	Zugang/Abgang			+66,66
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	k) Neue Studienplätze Universitäten			
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit	A14	-	1
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	12,74	70,60
	Zusammen		12,74	71,60
	Zugang/Abgang			+58,86
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	56	56
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	28	28
	Zusammen		84	84
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	b) KI-Spitzenzentren			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	83,50	63,76
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,50	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	4,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	14	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	5
	Zusammen		103,50	100,51
	Zugang/Abgang			-2,99
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	13	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Zusammen		27,50	28,50
	Zugang/Abgang			+1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	25	25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	6	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,60	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,45	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
k) Neue Studienplätze Universitäten)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,20	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,14	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10,32	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+73,98	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+71,98	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umsetzung		
TG 88 (a) Professuren an Kliniken)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 02 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 02 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
Summe Umsetzung	+2	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	6,25
	Zusammen		45	45,25
	Zugang/Abgang			+0,25
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	7	7
	Zusammen		29,50	29,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	g) Hochschule regional Universitäten			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	9,50	9,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	5	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	2
	Zusammen		27,50	26,50
	Zugang/Abgang			-1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	2
	Zusammen		10,50	21,25
	Zugang/Abgang			+10,75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	i) Forschungsprofessuren Universitäten			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	11,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2,45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	5,50
	Zusammen		-	36,05
	Zugang/Abgang			+36,05

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	173,50	173,50
	Zusammen		173,50	173,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen k) Neue Studienplätze Universitäten			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	5,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,86	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	12,32
	Zusammen		5,86	24,77
	Zugang/Abgang			+18,91
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	0,50	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	0,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,34	0,34
	Zusammen		0,84	10,14
	Zugang/Abgang			+9,30
428 05	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Future Computing)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1
	Zusammen		6	6
TG	76 Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm			
428 76	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	25	25
	Zusammen		25	25
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 76:			
	<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung. Die Anschlussfinanzierung wird durch die Hochschulen sicher gestellt.</i>			

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 77 Exzellenzverbünde und Universitätskooperationen				
	Planmäßige Beamte und Professoren an Kliniken			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	9	9
	Zusammen		9	9
TG 88 Umsetzung der Hightech Agenda an den Universitätsklinika				
	a) Professuren an Kliniken			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	20	22
	Zusammen		20	22
	Zugang/Abgang			+2
	b) Planmäßige Beamte an Kliniken			
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	20	20
	Zusammen		20	20

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence		56	50,50
422 01	Planmäßige Beamte b) KI-Spitzenzentren		66,50	58,85
422 01	Planmäßige Beamte c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften		16,50	15,50
422 01	Planmäßige Beamte e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop		6	6
422 01	Planmäßige Beamte f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth		13	13
422 01	Planmäßige Beamte g) Hochschule regional Universitäten		24	24,80
422 01	Planmäßige Beamte h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften		73	67,58
422 01	Planmäßige Beamte i) Forschungsprofessuren Universitäten		368,70	287,44
422 01	Planmäßige Beamte j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften		198,50	201,45
422 01	Planmäßige Beamte k) Neue Studienplätze Universitäten		63,98	15,72
422 01	Planmäßige Beamte l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften		37,88	34,87
422 01	Planmäßige Beamte m) neue Studienplätze Kunsthochschulen		6	6
422 02	Professoren a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence		56	56
422 02	Professoren b) KI-Spitzenzentren		46	46
422 02	Professoren c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften		22	22
422 02	Professoren e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop		16	16
422 02	Professoren f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth		12	12
422 02	Professoren g) Hochschule regional Universitäten		11	11

15 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 02	Professoren h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften		54	63
422 02	Professoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral)		235	226,30
422 02	Professoren j) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (kapazitätsneutral)		347	347
422 02	Professoren k) Neue Studienplätze Universitäten		73	71
422 02	Professoren l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften		75	75
422 02	Professoren m) neue Studienplätze Kunsthochschulen		6	6
422 05	Professoren (Exzellenzverbünde, Universitätskooperationen)		26	26
422 12	Juniorprofessoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral)		-	4
422 12	Juniorprofessoren k) Neue Studienplätze Universitäten		2	4
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter a)		-	6,24
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter b)		3	15
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth		12	12
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Hochschule regional Universitäten		10	10
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter i) Forschungsprofessuren Universitäten		4,95	71,61
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter k) Neue Studienplätze Universitäten		12,74	71,60
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence		84	84
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) KI-Spitzenzentren		103,50	100,51
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften		27,50	28,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop		45	45,25
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth		29,50	29,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Hochschule regional Universitäten		27,50	26,50

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften		10,50	21,25
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen i) Forschungsprofessuren Universitäten		-	36,05
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften		173,50	173,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen k) Neue Studienplätze Universitäten		5,86	24,77
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften		0,84	10,14
428 05	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Future Computing)		6	6
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		2.467,45	2.539,43
	Ferner:			
428 76	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	25
TG 77	Planmäßige Beamte und Professoren an Kliniken		9	9
TG 88	a) Professuren an Kliniken		20	22
TG 88	b) Planmäßige Beamte an Kliniken		20	20
	Personalsoll B		74	76
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.541,45	2.615,43

Kap. 15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L werden im gesamten Epl. 15 folgende ku-Vermerke mit Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen ausgebracht:

Kapitel	von EGr	nach EGr	Anzahl	Kapitel	von EGr	nach EGr	Anzahl
15 06	EGr 14	EGr 13	13,00	15 37	EGr 10	EGr 9	1,00
15 07	EGr 14	EGr 13	0,50	15 38	EGr 6	EGr 5	1,00
	EGr 13 Ü	EGr 13	23,76	15 41	EGr 5	EGr 4	2,00
	EGr 8	EGr 7	48,75	15 46	EGr 5	EGr 4	1,00
	EGr 5	EGr 4	5,75	15 47	EGr 5	EGr 3	2,00
15 09	EGr 8	EGr 7	4,00	15 49	EGr 12	EGr 11	0,00
15 12	EGr 15 Ü	EGr 15	3,00	15 50	EGr 14	EGr 13	2,00
	EGr 14	EGr 13	2,00		EGr 8	EGr 7	3,00
	EGr 13 Ü	EGr 13	17,15		EGr 9	EGr 8	1,00
	EGr 13	EGr 12	1,00	15 81	EGr 5	EGr 4	2,00
	EGr 8	EGr 7	25,50				
	EGr 5	EGr 4	2,25				
	EGr 2 Ü	EGr 2	1,00				
15 17	EGr 8	EGr 7	17,58				
	EGr 7	EGr 5	1,00				
	EGr 6	EGr 4	1,00				
	EGr 5	EGr 3	1,00				
	EGr 3	EGr 2	1,00				
15 19	EGr 9	EGr 8	0,50				
	EGr 8	EGr 7	36,38				
	EGr 8	EGr 6	0,75				
	EGr 6	EGr 5	6,50				
	EGr 5	EGr 4	2,00				
15 21	EGr 14	EGr 13	4,00				
	EGr 13 Ü	EGr 13	5,00				
	EGr 8	EGr 7	24,30				
	EGr 6	EGr 5	4,99				
	EGr 5	EGr 4	3,00				
15 23	EGr 14	EGr 13	0,13				
	EGr 9	EGr 6	0,50				
15 24	EGr 14	EGr 13	1,25				
	EGr 13 Ü	EGr 13	4,50				
	EGr 10	EGr 9	1,00				
	EGr 8	EGr 7	43,50				
	EGr 5	EGr 4	4,50				
15 26	EGr 14	EGr 13	4,00				
	EGr 13 Ü	EGr 13	5,00				
	EGr 5	EGr 3	1,00				
	EGr 8	EGr 7	0,50				
Summe			322,54				15,00
Gesamtsumme							337,54

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>Allgemeine Vermerk zu Tit. 422 01, 422 02 und 428 01: Soweit die Stellen im Bereich der Kap. 15 59 bis 15 64 eingesetzt werden sollen gelten folgende Vermerke:</p> <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. 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.</p>			
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
	Zusammen		2,50	2,50
422 01	Planmäßige Beamte			
	b) Stellenfonds für die Dienststellen des Kunstbereichs			
	Archivdirektor, Archivdirektorin	A15	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	3
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	5	5
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		1	1
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	3
	Archivamtman, Archivamtfrau	A11	1	1
	Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen		8	9
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	6	6
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		5	5
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	4	4
	Zusammen		38	40
	Zugang/Abgang			+2
422 01	Planmäßige Beamte			
	Ersatzstellen für Altersteilzeit			
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	1	2

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte b) Stellenfonds für die Dienststellen des Kunstbereichs)		
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	neu für staatliche Kultureinrichtungen
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	neu für staatliche Kultureinrichtungen
Titel 422 02 (Professoren b) Kunsthochschulen)		
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+3	neu für die Kunsthochschulen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen c) Stellenfonds für die Dienststellen des Kunstbereichs)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	neu für staatliche Kultureinrichtungen
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu für staatliche Kultureinrichtungen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu für staatliche Kultureinrichtungen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	neu für staatliche Kultureinrichtungen
Summe neu	+20	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+20	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 422 93 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+6	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+16	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+16	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1
	Zusammen		3	4
	Zugang/Abgang			+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 HG.			
422 02	Professoren			
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)			
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	10	10
	Zusammen		10	10
422 02	Professoren			
	b) Kunsthochschulen			
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	-	3
	Zusammen		-	3
	Zugang/Abgang			+3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Orff-Zentrum München			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Zusammen		5,75	5,75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	b) Internationales Künstlerhaus Bamberg			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,75	0,75
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		4,75	4,75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	c) Stellenfonds für die Dienststellen des Kunstbereichs			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	3
	Zusammen		4	19
	Zugang/Abgang			+15

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	

15 05

Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Zusammen		1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle):</i>			
	<i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 7 HG.</i>			
TG	93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen			
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	-	6
	Zusammen		-	6
	Zugang/Abgang			+6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 93:</i>			
	<i>1.) Der Stellenplan ist verbindlich.</i>			
	<i>2.) Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	10
	Zusammen		-	10
	Zugang/Abgang			+10
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 93:</i>			
	<i>siehe Vermerk zu Titel 422 93</i>			

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte			
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		2,50	2,50
422 01	Planmäßige Beamte			
	b) Stellenfonds für die Dienststellen des Kunstbereichs		38	40
422 02	Professoren			
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		10	10
422 02	Professoren			
	b) Kunsthochschulen		-	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Orff-Zentrum München		5,75	5,75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	b) Internationales Künstlerhaus Bamberg		4,75	4,75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	c) Stellenfonds für die Dienststellen des Kunstbereichs		4	19
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		65	85
	Ferner:			
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		-	6
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	10
	Personalsoll B		-	16
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		65	101
	Nachrichtlich:			
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		3	4
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		1	1

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<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. Vermerk zu den Kap. 15 06 bis 15 28 und Kap. 15 59 bis 15 64 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. 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. 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 Hochschullehrgesetzes 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. d) Die Stellengehälter-Inanspruchnahme bei den Titeln 422 03 und 428 03 darf in den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 mit bis zu 100 Prozent der Durchschnittlichen Stellengehälter, in den Haushaltsjahren 2028 bis 2032 mit bis zu 95 Prozent der Durchschnittlichen Stellengehälter und ab dem Haushaltsjahr 2033 mit 90 Prozent der Durchschnittlichen Stellengehälter erfolgen.</p> <p>3. Vermerk zu den Kap. 15 32 bis 15 49 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. b) 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. 33 Abs. 2 Satz 5 BayHIG übertragen wurde. c) Die Stellengehälter-Inanspruchnahme bei den Titeln 422 03 und 428 03 darf in den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 mit bis zu 100 Prozent der Durchschnittlichen Stellengehälter, in den Haushaltsjahren 2028 bis 2032 mit bis zu 95 Prozent der Durchschnittlichen Stellengehälter und ab dem Haushaltsjahr 2033 mit 90 Prozent der Durchschnittlichen Stellengehälter erfolgen.</p> <p>4. Zu Titel der OGr. 428: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>			

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 01 (d) Planmäßige Beamte TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0)		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+6	neu für Campus Straubing
Titel 422 01 (g) Planmäßige Beamte Entrepreneurship/Gründungsförderung/ Technologietransferzentren/IT Sicherheit an den Hochschulen)		
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	+16	neu für Entrepreneurship/Gründungsförderung/ Technologietransferzentren/IT-Sicherheit an den Hochschulen
Titel 422 02 (d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	neu für Campus Straubing
Summe neu	+25	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren))		
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+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	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-25	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Elitenetzwerk Bayern)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+25	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital)		
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,45	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,05	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+24,95	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)			
	Ministerialrat, Ministerialrätin	B3	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3,44	3,44
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	4
	Zusammen		9,44	10,44
	Zugang/Abgang			+1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren): Bei Bedarf dürfen bis zu 8 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			
	Professor, Professorin, Beamter, Beamtin (BesGr W2-A3)	W2-A3	0,25	0,25
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,56	0,56
	Zusammen		0,81	0,81
422 01	d) Planmäßige Beamte TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0			
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	5	11
	Zusammen		7	13
	Zugang/Abgang			+6
422 01	f) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) allgemein			
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	A14	3	3
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1
	Zusammen		5	5
422 01	g) Planmäßige Beamte Entrepreneurship/Gründungsförderung/Technologietransferzentren/IT Sicherheit an den Hochschulen			
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	-	16
	Zusammen		-	16
	Zugang/Abgang			+16
422 02	a) Professoren Elitenetzwerk Bayern			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	20	20
	Zusammen		20	20
422 02	c) Professoren Zentrum Bayern Digital			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	10	10
	Professoren, Professorinnen	W2	10	10
	Zusammen		20	20

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (a) Universitäten)		
W3	-16	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-46	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-18	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-11	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-7	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-12	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-2,37	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 27
W2	-16	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-34	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-23	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-13	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-7	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-14	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-7	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-7,40	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 27
W1	-5	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-14	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-13	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 24
A15	-11	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-19	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 17
		Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 12
		Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 24
A14	-17	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-17	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-25,50	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-20	Umsetzung nach Kap. 15 23

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 02	d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	7	10
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	7,50	7,50
	Professoren, Professorinnen	W2	3	3
	Zusammen		17,50	20,50
	Zugang/Abgang			+3
422 12	a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	4
	Zusammen		4	4
422 13	a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern			
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit	A14	1	1
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	95,47	69,47
	Zusammen		96,47	70,47
	Zugang/Abgang			-26
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	50,60	75,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,60	0,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Zusammen		75,70	100,70
	Zugang/Abgang			+25
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)): vgl. Vermerk bei Titel 422 01</i>			
428 01	c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	25	25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	0,45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	4,50
	Zusammen		30	29,95
	Zugang/Abgang			-0,05
428 01	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	32	32
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9,50	9,50
	Zusammen		52,50	52,50

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
	-9	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 26
Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-3	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 19
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-10,50	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-7	Umsetzung nach Kap. 15 27
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-11	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 24
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-10,75	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-56	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-29	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-15,75	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-20,50	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-67	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-13,50	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-8,70	Umsetzung nach Kap. 15 26
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-62,50	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-247,50	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-142,37	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-106,59	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-30,50	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-56,51	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-56,75	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-41,15	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-14,68	Umsetzung nach Kap. 15 27
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-14,25	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-3,50	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-5,70	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-22,50	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-12	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-8,50	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-3,15	Umsetzung nach Kap. 15 27
Bauräte, Baurätinnen Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-19,50	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 24

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
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
428 01	f) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen allgemein			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Zusammen		10	10
TG 73 Virtuelle Hochschule Bayern				
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)			
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2
	Zusammen		8	8
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (virtuelle Hochschule Bayern)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	2,50
	Zusammen		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
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,40	0,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Zusammen		6,40	6,40
TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten				
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten			
Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	108	-	

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
	-5,50	Umsetzung nach Kap. 15 26
A12 Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 21
A12 Amträte, Amträtinnen	-4	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 17
A11 Technische Amträte, Technische Amträtinnen		
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-5	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 24
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 26
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-2,75	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 27
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 27
A9 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 26
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-2,50	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 27
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 27
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 24
A7 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-8,25	Umsetzung nach Kap. 15 23
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 21
Titel 422 86 (b) Fachhochschulen)		
W2 Professoren, Professorinnen	-34,50	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-41	Umsetzung nach Kap. 15 33
	-17	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-37,75	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-19	Umsetzung nach Kap. 15 36
	-47	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-42,10	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-44	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-59	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-53	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-31	Umsetzung nach Kap. 15 42
	-37	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-50	Umsetzung nach Kap. 15 44

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 86	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	134,40	-
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	44	-
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	41	-
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7	-
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		7	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	95,50	-
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		9	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		32,50	-
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		14	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	222,50	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		764,15	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		74,10	-
	Baurat, Baurätin		1	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		30,50	-
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	19	-
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	-
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	10	-
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		14,75	-
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	-
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	1,50	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		9	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2	-
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		1	-
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	8,25	-
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	-
	Zusammen		1.654,15	-
	Zugang/Abgang			-1.654,15
	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>			
422 86	b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen			
	Professoren, Professorinnen	W2	666,85	-
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	8	-
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen		2	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	17,33	-
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	-
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		13,25	-
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen		2	-
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	-

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
	-20,50	Umsetzung nach Kap. 15 45
	-43	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-26	Umsetzung nach Kap. 15 47
	-65	Umsetzung nach Kap. 15 48
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 48
Studiendirektoren, Studiendirektorinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 45
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 46
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umsetzung nach Kap. 15 36
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-3,33	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-11	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 46
Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 48
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1,75	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 33
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 48
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 44
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	-1	Umsetzung nach Kap. 15 48
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 48
Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 33
	-2,71	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 36
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 44

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 86	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6,50	-
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		2	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		30,21	-
	Technische Räte, Technische Rätinnen		41	-
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	-
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		16	-
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		27	-
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		66,50	-
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	4,50	-
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		3	-
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		33	-
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		94,50	-
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	8	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		20,50	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		41,50	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	4	-
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	-
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	5	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		36	-
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		42	-
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	4	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		7	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		15,25	-
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		14	-
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		10,75	-
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	4	-
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		8	-
	Zusammen		1.262,64	-
	Zugang/Abgang			-1.262,64
422 86	c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke			
	Beamter, Beamtin (BesGr A16-A3)	A16-A3	0,14	-
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	3	-
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	3	-
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	2	-
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	-
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	1,50	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	-
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	-
	Zusammen		12,64	-
	Zugang/Abgang			-12,64
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten			
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle			
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	-
	Zusammen		1	-
	Zugang/Abgang			-1

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 45
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 48
Technische Räte, Technische Rätinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 33
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-9	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-10	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 45
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 47
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 48
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 36
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 44
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 33
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-11	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 42
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 47
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 48
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-3	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 36
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-10	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-7,50	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 45
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 47
	-11	Umsetzung nach Kap. 15 48
A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	-2,50	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 46
Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-3	Umsetzung nach Kap. 15 32
Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 32

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	9,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	54,68	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	313,27	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	47,97	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	59,15	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	82,28	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	40,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	12,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	116,90	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	-
	Zusammen		749,25	-
	Zugang/Abgang			-749,25
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	13,90	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	164,89	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	12	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	59,40	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	79,86	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	24,90	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	28,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	86,10	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	4,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,15	-
	Zusammen		487,70	-
	Zugang/Abgang			-487,70

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 33
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-11	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 42
	-4,50	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 47
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 48
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-7,50	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-7	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 36
	-13	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-5,50	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-15,50	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 45
	-9	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 47
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-12	Umsetzung nach Kap. 15 48
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 33
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 47
Regierungsoberspektoren, Regierungsoberspektorinnen	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 42
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 46
Technische Oberspektoren, Technische Oberspektorinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-16	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 42
	-3,50	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 45
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 46

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)		9,44	10,44
422 01	b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		0,81	0,81
422 01	d) Planmäßige Beamte TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0		7	13
422 01	f) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) allgemein		5	5
422 01	g) Planmäßige Beamte Entrepreneurship//Gründungsförderung/Technologietransferzentren /IT Sicherheit an den Hochschulen		-	16
422 02	a) Professoren Elitenetzwerk Bayern		20	20
422 02	c) Professoren Zentrum Bayern Digital		20	20
422 02	d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0		17,50	20,50
422 12	a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern		4	4
422 13	a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern		96,47	70,47
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)		75,70	100,70
428 01	c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital		30	29,95
428 01	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0		52,50	52,50
428 01	e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen virtuelle Hochschule Bayern		2	2
428 01	f) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen allgemein		10	10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		350,42	375,37
	Ferner:			
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		8	8
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (virtuelle Hochschule Bayern)		11,50	11,50
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6,40	6,40
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten		1.654,15	-
422 86	b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen		1.262,64	-
422 86	c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke		12,64	-
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten		749,25	-
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen		487,70	-
	Personalsoll B		4.192,28	25,90

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 44
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 44
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 48
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-2,75	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 33
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 36
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 45
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 47
	-6,25	Umsetzung nach Kap. 15 48
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-4,25	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 36
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-6	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-7	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 45
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 46
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 47
	-6,75	Umsetzung nach Kap. 15 48
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-3	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 47
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 48
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-3,25	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		4.542,70	401,27
	Nachrichtlich:			
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		1	-

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 42
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 43
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 47
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 48
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 38
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 44
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-4,25	Umsetzung nach Kap. 15 32
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 34
	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 35
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 39
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 48
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 33
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 44
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 48
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 37
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 40
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 41
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
Titel 422 86 (c) übergeordnete Zwecke)		
A16- Beamte, Beamtinnen (BesGr A16-A3) A3	-0,14	Umsetzung nach Kap. 15 90
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	-3	Umsetzung nach Kap. 15 90
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-3	Umsetzung nach Kap. 15 90
A10 Bibliotheksobersinspektoren, Bibliotheksobersinspektorinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 90
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 90
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 90
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 90
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 90
Titel 428 86 (a) Universitäten)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umsetzung nach Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 21
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 26
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-39	Umsetzung nach Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umsetzung nach Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,33	Umsetzung nach Kap. 15 19

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-0,85	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 27
E13Ü	-1	Umsetzung nach Kap. 15 26
E13	-21,75	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-168,50	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-20	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-56,02	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-20,50	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-6,50	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-4	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-8,50	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-11,50	Umsetzung nach Kap. 15 27
E12	-1	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 26
E11	-22	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-7	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-8,97	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 24
E10	-1,25	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-1	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-32,25	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-6,50	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-7,40	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 24
E9	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 26
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-10	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-14,82	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-24,33	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-6,50	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-2,18	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-16,95	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-5	Umsetzung nach Kap. 15 26
E8	-11	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-8	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-12	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-2,50	Umsetzung nach Kap. 15 24
	-2	Umsetzung nach Kap. 15 26
E7	-5	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 23
	-3	Umsetzung nach Kap. 15 24
E6	-6,55	Umsetzung nach Kap. 15 07
	-23	Umsetzung nach Kap. 15 12
	-11,50	Umsetzung nach Kap. 15 17
	-22,50	Umsetzung nach Kap. 15 19
	-10	Umsetzung nach Kap. 15 21
	-23,77	Umsetzung nach Kap. 15 23

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,08	Umsetzung nach Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9,76	Umsetzung nach Kap. 15 26
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,10	Umsetzung nach Kap. 15 27
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umsetzung nach Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	Umsetzung nach Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	Umsetzung nach Kap. 15 24
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 17
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 21
Titel 428 86 (b) Fachhochschulen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 39
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 40
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,90	Umsetzung nach Kap. 15 35
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umsetzung nach Kap. 15 36
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 38
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umsetzung nach Kap. 15 41
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 48
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umsetzung nach Kap. 15 33
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,86	Umsetzung nach Kap. 15 34
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-13,43	Umsetzung nach Kap. 15 35
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umsetzung nach Kap. 15 36
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umsetzung nach Kap. 15 37
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,60	Umsetzung nach Kap. 15 38
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-46,50	Umsetzung nach Kap. 15 39
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,50	Umsetzung nach Kap. 15 40
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-22	Umsetzung nach Kap. 15 41
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,50	Umsetzung nach Kap. 15 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-13	Umsetzung nach Kap. 15 43
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-21	Umsetzung nach Kap. 15 44
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 45
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 46
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	Umsetzung nach Kap. 15 47
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 48
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 35
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umsetzung nach Kap. 15 36
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 37
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 38
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 39
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 40
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umsetzung nach Kap. 15 33
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 35
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umsetzung nach Kap. 15 36
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,50	Umsetzung nach Kap. 15 37
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umsetzung nach Kap. 15 38
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 39
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-15,70	Umsetzung nach Kap. 15 40
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8	Umsetzung nach Kap. 15 41
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8	Umsetzung nach Kap. 15 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,20	Umsetzung nach Kap. 15 43
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 44
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 46
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 47
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 48

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2023	
1	2	3	
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 32
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umsetzung nach Kap. 15 33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,84	Umsetzung nach Kap. 15 34
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,25	Umsetzung nach Kap. 15 36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umsetzung nach Kap. 15 37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,77	Umsetzung nach Kap. 15 38
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 39
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-14	Umsetzung nach Kap. 15 40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	Umsetzung nach Kap. 15 41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	Umsetzung nach Kap. 15 42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umsetzung nach Kap. 15 43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	Umsetzung nach Kap. 15 44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	Umsetzung nach Kap. 15 45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 46
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,50	Umsetzung nach Kap. 15 47
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umsetzung nach Kap. 15 33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	Umsetzung nach Kap. 15 35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umsetzung nach Kap. 15 36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 39
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	Umsetzung nach Kap. 15 40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,90	Umsetzung nach Kap. 15 45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umsetzung nach Kap. 15 46
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umsetzung nach Kap. 15 47
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 48
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umsetzung nach Kap. 15 33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umsetzung nach Kap. 15 36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umsetzung nach Kap. 15 37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 38
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	Umsetzung nach Kap. 15 40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	Umsetzung nach Kap. 15 41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umsetzung nach Kap. 15 43
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 45
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,25	Umsetzung nach Kap. 15 33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 34
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,38	Umsetzung nach Kap. 15 35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,48	Umsetzung nach Kap. 15 36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	Umsetzung nach Kap. 15 37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,44	Umsetzung nach Kap. 15 38
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 39
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-16,60	Umsetzung nach Kap. 15 40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8	Umsetzung nach Kap. 15 41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,75	Umsetzung nach Kap. 15 42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	Umsetzung nach Kap. 15 43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11	Umsetzung nach Kap. 15 44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,20	Umsetzung nach Kap. 15 45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umsetzung nach Kap. 15 46
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	Umsetzung nach Kap. 15 47
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 48
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umsetzung nach Kap. 15 33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 37

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	Umsetzung nach Kap. 15 38
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 40
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 43
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 45
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 47
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umsetzung nach Kap. 15 32
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	Umsetzung nach Kap. 15 35
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	Umsetzung nach Kap. 15 46
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 40
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,15	Umsetzung nach Kap. 15 35
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	-	
	4.163,96	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (a) Universitäten)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+9,37	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-9	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
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
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-2	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
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1,30	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-5,60	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+7,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Amträte, Amträtinnen	-5	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	-2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (a) Universitäten)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,25	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,36	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-2,42	
Zu- und Abgang Personalsoll B	- 4.166,38	
LEERSTELLEN		
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 86 (b) Fachhochschulen		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu
Summe neu	+1	
Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug)		
Titel 428 86 (b) Fachhochschulen		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug)	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE		
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (a) Universitäten		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	Umsetzung nach Kap. 15 23
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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)			
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	5	5
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		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	57,50	58,25
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		23,50	23,50
	Baudirektoren, Baudirektorinnen		1	2
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	155	157,74
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		53,50	55,50
	Archivoberrat, Archivoberrätin		-	1
	Bauoberrat, Bauoberrätin		1	-
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		5	5
	Oberkonservator, Oberkonservatorin <i>Die von 15 70/422 01 umgesetzte Stelle fällt mit Freiwerden nach 15 70/422 01 zurück.</i>		1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		9	10
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Einsparung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-1	
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2,74	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 c) BesGr. A 15 Akad. Direktor zur Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
Summe Umsetzung	+2,74	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	+1	Umwandlung von EGr 15 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	Umwandlung von EGr 14 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umwandlung von EGr 14 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr 13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	+1	Umwandlung von EGr 11 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr 13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung von EGr 11 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+0,50	Umwandlung von EGr 11 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1	Umwandlung von EGr 10 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	Umwandlung von EGr 7 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	Umwandlung von EGr 5 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	Umwandlung nach EGr 14 TV-L wegen Vollzug ku-Vermerk
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach BesGr A15 Bibliotheksdirektor wegen Vollzug ku-Vermerk

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Akademische Räte, Akademische Rätinnen <i>2 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber aufgrund neuer Entgeltordnung</i>	A13	74,68	76,68
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		30,35	28,35
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		15	16
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	11	11
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		11	10
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2
	Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen	A11	18	19
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen		33,50	33
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	12	13
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	3
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	4
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4,50	6,50
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		3,50	2,50
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		-	1
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		2,10	3,10
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	3
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		3,14	3,14
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		-	1
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		582,27	596,26 +13,99
	Leerstellen			
	Leitender Regiergungsdirektor, Leitende Regiergungsdirektorin	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
	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
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		358	359

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach BesGr A14 Akad. Oberrat wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach BesGr A14 Oberregierungsrat wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von BesGr A13 Akad. Rat auf Zeit wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung zu Lasten von Mitteln
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach BesGr A13 Akad. Rat wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr A13 Akad. Rat gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr A 13 Akad. Rat (Lehrkr.HS) gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach BesGr A11 Bibliotheksamtmann wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach BesGr A11 Regierungsamtmann wegen Vollzug ku-Vermerk
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach BesGr A10 Bibliotheksobersinspektor wegen Vollzug ku-Vermerk
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach BesGr A7 Techn. Obersekretär wegen Vollzug ku-Vermerk
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach BesGr A6 Techn. Sekretär wegen Vollzug ku-Vermerk
Summe Umwandlung	+1	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	Umwandlung von 422 96
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+3	Umwandlung von 422 96
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+23,50	Umwandlung von 422 96
Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+9	Umwandlung von 422 96
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+8,60	Umwandlung von 422 96
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+7,70	Umwandlung von 422 96
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+33,10	Umwandlung von 422 96
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+7,65	Umwandlung von 422 96
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 02	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>10 Stellen ku nach 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i>	W2	266	266
	Zusammen Zugang/Abgang		625	626 +1
	Leerstellen			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	8	8
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	6	6
	Zusammen		14	14
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>			
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	5
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	23,50
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		-	9
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	8,60
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	7,70
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	33,10
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	7,65
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	-	1
	Zusammen Zugang/Abgang		-	99,55 +99,55
422 12	Juniorprofessoren			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	16,50	15,50
	Zusammen Zugang/Abgang		16,50	15,50 -1
	Leerstellen			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	3
	Zusammen Zugang/Abgang		2	3 +1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 12 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>			
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	72	72
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit <i>11 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber für befristete Beschäftigung von Tierärzten aufgrund neuer Entgeltordnung</i>	A13	728,83	723,68
	Zusammen Zugang/Abgang		800,83	795,68 -5,15

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,40	Umwandlung von 428 96
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+52,05	Umwandlung von 428 96
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,05	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+17	Umwandlung von 428 96
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,67	Umwandlung von 428 96
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+209,97	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+0,75	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Baudirektoren, Baudirektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		
Archivoberräte, Archivoberrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Bauberräte, Bauberrätinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 31	Abgeordnete Beamte	A16+AZ -A3	3	3
	Zusammen		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
	Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen	Ä3	2	2
	Arzt, Ärztin	Ä1	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü	E15Ü	2	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	37,40	37,40
	davon			
	1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
	1 Stelle ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
	1 Stelle ku nach BesGr A 15 Baudirektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
	2 Stellen ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	178,24	177,09
	davon			
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
	12 Stellen ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
	1 Stelle ku nach BesGr A 14 Oberregierungsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	30,66	29,66
	davon			
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 Bibliotheksrat			
	0,5 Stellen ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat - Lehrkraft für besondere Aufgaben			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	118,20	121,52
	davon			
	9 Stellen ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
	2 Stellen ku nach BesGr A 13 Bibliotheksrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 Regierungsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akad. Rat (Lehrkr.HS)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	24,25	36,25
	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			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	53,86	63,36
	davon			
	2 Stellen ku nach BesGr A 11 Bibliotheksamtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
	2 Stellen ku nach BesGr. A 11 Regierungsamtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
	2 Stellen ku nach BesGr A 11 Techn. Amtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-4,15	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,15	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,68	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,10	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,70	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,85	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,30	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,95	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,20	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,10	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,30	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-0,05 +1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-4,48	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
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	+13	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-13	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+23	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-23	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+22	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-22	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
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
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Absenkung nach EGr 7 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 davon 1 Stelle ku nach BesGr A 10 Bibliotheksoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr A 10 Regierungsoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E10	53,12	49,02
	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 Stellen ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor 1 Stelle ku nach BesGr A 9 Bibliotheksinspektor 2 Stellen ku nach BesGr A 10 Regierungsoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 9 Technischer Inspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 9 Bibliotheksinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers	E9	504,44	497,14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 davon 4 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär 3 Stellen ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers 2 Stellen ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 3 Stellen ku nach BesGr A 8 Technischer Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E8	375,13	366,98
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 davon 3 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 3,5 Stellen ku nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E7	106,60	102,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 davon 3 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers	E6	308,76	301,81
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 davon 5 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 3 Stellen ku nach BesGr A 6 Verwaltungsbetriebssekretär 1 Stelle ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär	E5	106,70	104,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 davon 2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber.	E4	26,09	27,19
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 davon 3 Stellen ku nach EGr 2	E3	44,71	43,41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	10,10	10,05

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Absenkung	+2 -	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Zu- und Abgang Personalsoll A	+208,23	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+2,75	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 53 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (WISNA)
Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A15 Studiendirektoren, Studiendirektorinnen	+0,25	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
Titel 422 97 (Planmäßige Beamte und Professoren (kapazitätsneutral))		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Förderlinie Exzellenzuniversitäten)
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+5	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Förderlinie Exzellenzuniversitäten)
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen Auszubildende Kraftfahrer, Kraftfahrerin		7 63 1	8 63 1
	Zusammen Zugang/Abgang		2.063,76	2.053,18 -10,58
	Leerstellen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7,80	7,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3,80	3,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,60	2,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		27	27
	Reinigungs- und klinischer Wirtschaftsdienst		53	53
	Zusammen		116,20	116,20
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>			
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	11,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	52,05
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	6,05
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	11,67
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	-	2
	Zusammen Zugang/Abgang		-	110,42 +110,42
TG	53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	3
	Zusammen Zugang/Abgang		-	3 +3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,10	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,05	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse der Europäischen Union)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+23,90	
Einsparung		
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	Wegfall einer Stiftungsstelle
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-3,85	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,60	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-0,35	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-14,14	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-69,88	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-41,55	Anpassung der Stellen an die Mittel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Studiendirektor, Studiendirektorin	A15	0,50	0,75
	Studienrat, Studienrätin	A13	1	1
	Zusammen		1,50	1,75
	Zugang/Abgang			+0,25
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		276,96	262,82
	Zusammen		276,96	262,82
	Zugang/Abgang			-14,14
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, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		276,99	207,11
	Zusammen		281,59	212,71
	Zugang/Abgang			-68,88
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	73 Lehre und Forschung			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		396,33	354,78
	Zusammen		396,33	354,78
	Zugang/Abgang			-41,55
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.			
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		147,31	133,97
	Zusammen		147,31	133,97
	Zugang/Abgang			-13,34
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	16
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	16

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-13,34	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-15,74	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,10	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,15	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,05	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,55	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,15	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe Einsparung	-180,45	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+16	Umsetzung von Kap. 15 06
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+16	Umsetzung von Kap. 15 06
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+10,75	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+62,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+14,25	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+21,75	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,55	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+165,80	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 86	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	5
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	-	3
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	10,75
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	62,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	14,25
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	-	4
	Zusammen		-	132,50
	Zugang/Abgang			+132,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	21,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	6,55
	Zusammen		-	33,30
	Zugang/Abgang			+33,30
TG 91	Ausgaben für Sonderforschungsbereiche			
422 91	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	2	2
	Zusammen		2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 91: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		224,45	208,71
	Zusammen		234,95	220,21
	Zugang/Abgang			-14,74
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 91: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 92	Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche			
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	2
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	5	5
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		3	3
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-5	Umwandlung nach 422 03
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-3	Umwandlung nach 422 03
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-23,50	Umwandlung nach 422 03
Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-9	Umwandlung nach 422 03
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-8,60	Umwandlung nach 422 03
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-7,70	Umwandlung nach 422 03
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-33,10	Umwandlung nach 422 03
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-7,65	Umwandlung nach 422 03
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,40	Umwandlung nach 428 03
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-52,05	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,75	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,05	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-17	Umwandlung nach 428 03
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,67	Umwandlung nach 428 03
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-209,97	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-197,97	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
422 92	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	7 1	8 1
	Zusammen Zugang/Abgang		19	22 +3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	14,51	14,51
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	24,20	27,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,70	3,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	6	6,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,15	3,15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		503,51	506,26
	Zusammen Zugang/Abgang		577,07	583,92 +6,85
	<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, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	0,05
	Zusammen Zugang/Abgang		-	0,05 +0,05
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	11,50	11,50
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4,50	4,50
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	2,50	1,50
	Zusammen Zugang/Abgang		21,50	20,50 -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
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1
	Zusammen		4	4

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
LEERSTELLEN		
neu		
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	neu
Summe neu	+1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<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
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	21	21
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	7	7
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		3	3
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	18,50	18,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3
	Zusammen		65,50	65,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50
	Zusammen		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	6	-
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	21,50	-
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		9	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		8,10	-
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	11,55	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		33,70	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		8	-
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	1	-
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-
	Zusammen		105,85	-
	Zugang/Abgang			-105,85
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	12,90	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	54,15	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4,90	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8,55	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	17,05	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	18,22	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2,15	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	-
	Zusammen		126,42	-
	Zugang/Abgang			-126,42
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten			
422 97	Planmäßige Beamte und Professoren (kapazitätsneutral)			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	4
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	5
	Zusammen		1	10
	Zugang/Abgang			+9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 97: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		582,27	596,26
422 02	Professoren		625	626
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	99,55
422 12	Juniorprofessoren		16,50	15,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		800,83	795,68
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.063,76	2.053,18
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	110,42
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.088,36	4.296,59
	Ferner:			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren		-	3
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	1,75
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		276,96	262,82
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		281,59	212,71
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		396,33	354,78
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		147,31	133,97
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	132,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	33,30
422 91	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		234,95	220,21
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		19	22
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		577,07	583,92
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	0,05
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		21,50	20,50
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		65,50	65,50
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	1,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		105,85	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		126,42	-
422 97	Planmäßige Beamte und Professoren (kapazitätsneutral)		1	10
	Personalsoll B		2.262,48	2.064,51
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		6.350,84	6.361,10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Der Stellenplan ist verbindlich</p> <p>2. Soweit Planstellen für Beamte aufgrund eines unabweisbaren 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	24	24
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	61	61
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	105	105
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	79	79
	Zusammen		269	269
	Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>1 Stelle ku nach BesGr. W 2 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	W3	44	44
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	122	122
	Zusammen		166	166
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	4	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	15,50	16,50
	Zusammen Zugang/Abgang		19,50	20,50 +1
	Professoren			
	Leerstellen			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	W3	2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln) neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) (Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)) W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	 +1 +1	 neu wegen Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	

Anlage zu 15 08
Klinikum der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	W2	6	6
	Zusammen		8	8
	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	47	47
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	774,50	774,50
	Zusammen		821,50	821,50
	Gesamtübersicht			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		269	269
	Professoren		166	166
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		19,50	20,50
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		821,50	821,50
	Personalsoll B		1.276	1.277
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.276	1.277

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	5	5
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	20	20
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1
	<i>4 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber für befristete Beschäftigung von Tierärzten aufgrund neuer Entgeltordnung</i>			
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	1	1
	Zusammen		28	28
422 02	Professoren			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	8	8
	Zusammen		9	9
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	2	2
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	3	3
	Zusammen		5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	39,85	39,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,25	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	14,85	14,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	13,47	13,87
	<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	10,52	10,52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	36,76	34,26
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	24,81	27,31
	<i>davon</i>			
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär</i>			
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6,50	6,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Betriebssekretär</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	11,50	11,50
	Zusammen		163,01	162,91
	Zugang/Abgang			-0,10
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	-
	Zusammen		1	-
	Zugang/Abgang			-1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,10	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,10	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Einsparung		
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-1	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		28	28
422 02	Professoren		9	9
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		163,01	162,91
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		205,01	204,91
	Ferner:			
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	-
	Personalsoll B		1	-
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		206,01	204,91

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	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
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1
	Zusammen		2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär</i>	E9	1,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,70	1,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,08	0,08
	Zusammen		9,03	9,03
TG 73	Lehre und Forschung			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	0,50
	Zusammen		2	0,50
	Zugang/Abgang			-1,50
TG 77	Betriebsausgaben			
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		17	17
	Zusammen		17	17

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Einsparung		
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-1,50	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		0,50	0,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,03	9,03
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		11,53	11,53
	Ferner:			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	0,50
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17	17
	Personalsoll B		19	17,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		30,53	29,03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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>			
422 01	Planmäßige Beamte			
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität Nürnberg	W3	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		15	23
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	1
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin	A16	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	3
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	5	6
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		5	5
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	26	31
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		8	17
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		-	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	7
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	3	6
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	-	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	1	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	11
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	-	3
	Zusammen		75	127
	Zugang/Abgang			+52
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	13	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
W3	+4	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+4	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
A16	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
A15	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
A14	+2	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
A13	+2	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+3	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+4	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+5	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+2	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+2	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
A12	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+2	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
A11	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
A10	+2	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
A9	+3	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+3	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+4	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
A8	+2	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+2	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
E13	+6	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+7	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
E11	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
E9	+2	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+3	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
E8	+2	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
E7	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
	+1	neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg)
Summe neu	+80	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	11	19
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	14	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	-
	Zusammen		55	82
	Zugang/Abgang			+27
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		75	127
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		55	82
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		130	209
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		130	209

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
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
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-1	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+79	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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. Zu den Titelgruppen und Tit. 429 01: 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, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität München	W3	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen 7 Stellen für die Umsetzung des Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschule für Politik (HfPG)		307	322
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Die von Kap. 15 21 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 21 zurück.	W2	155	149
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B5	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	12	12
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		3	3
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	140	141
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		23	23
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		7	7
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	152	154
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		27	27
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		29	29
	Bauberrat, Bauoberrätin		1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	neu Campus Geriatromik
	+3	neu Klimaland Bayern
	+1	neu Professur für Digital Governance
	+2	neu Department Aerospace und Geodesy
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	neu KI.Robo.Care
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	neu MIRMI
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	+5	neu Campus Geriatromik
	+6	neu KI.Robo.Care
	+6	neu Klimaland Bayern
	+4	neu MIRMI
	+8	neu Department Aerospace und Geodesy
Summe neu	+40	
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 c) BesGr. W 3-A 3 wegen Einrichtung Think Tank
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	+2	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 c) BesGr. W3-A3 wegen MIRMI
	+2	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 c) BesGr. W3-A3 wegen MIRMI
Summe Umsetzung	+5	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A8 Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterinnen	+3	Umwandlung zu Lasten von Mitteln
A7 Brandmeister, Brandmeisterinnen	+2	Umwandlung zu Lasten von Mitteln
Summe Umwandlung	+5	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	4
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	101,99	101,99
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		644,66	644,66
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	4
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		12	12
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	9	9
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin		1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		15	15
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	3
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	13	13
	Brandamtmann, Brandamtfrau		1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		15	15
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		4	4
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	5	5
	Brandoberinspektoren, Brandoberinspektorinnen		4	4
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		31,25	31,25
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	7
	Brandinspektoren, Brandinspektorinnen	A9+AZ	5	5
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	8	8
	Brandinspektoren, Brandinspektorinnen		13	13
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3,50	3,50
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	6
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	5
	Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterinnen		24	27
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		0,75	0,75
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		6,31	6,31
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	5
	Brandmeister, Brandmeisterinnen		13	15
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		6	6
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1
	Zusammen		1.854,46	1.871,46
	Zugang/Abgang			+17
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	25,80

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Umwandlung von 429 13
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3,40	Umwandlung von 429 13
Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	Umwandlung von 429 13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1,50	Umwandlung von 429 13
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umwandlung von 429 13
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	Umwandlung von 429 13
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umwandlung von 429 13
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14,50	Umwandlung von 429 13
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	Umwandlung von 429 13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+79,10	Umwandlung von 429 13
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,30	Umwandlung von 429 13
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,80	Umwandlung von 429 13
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umwandlung von 429 13
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+32,60	Umwandlung von 429 13
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+13,85	Umwandlung von 429 13
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 429 13
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,35	Umwandlung von 429 13
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+172,65	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+6	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-6	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	+0,62	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Ä1 Ärzte, Ärztinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-65,86	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E1		

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	11	9,50
	Zusammen		29	35,30
	Zugang/Abgang			+6,30
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>			
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	3,40
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		-	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	1,50
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1
	Zusammen		-	10,90
	Zugang/Abgang			+10,90
422 31	Abgeordnete Beamte			
		A16+AZ -A3	14	14
	Zusammen		14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefarztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefarztin)	Ä4	1	1
	Facharzt, Fachärztin mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberarzt, Oberärztin	Ä3	0,30	0,92
	Facharzt, Fachärztin	Ä2	1	1
	Ärzte, Ärztinnen	Ä1	2	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü	E15Ü	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	42,50	42,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen 2,0 Stellen ku nach BesGr. A 8 Technischer Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E14-E1	2.107,75	2.138,29
	2,0 Stellen ku nach BesGr. A 11 Technischer Amtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber			
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		3	3
	Auszubildende		105	105
	Bedienstete nach dem Manteltarifvertrag für das Braugewerbe in Bayern		6	6
	Zusammen		2.271,55	2.301,71
	Zugang/Abgang			+30,16
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	14,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	-	1,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	79,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	3,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	3,80

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
	+63,40	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-2,84	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	-8	kostenwirksame Hebung nach EGr 14-EGr 1
	+8	kostenwirksame Hebung von EGr 14-EGr 1
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Absenkung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	-10,15	Absenkung gemäß Art. 6 g HG
	+10,15	Absenkung gemäß Art. 6 g HG
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+219,81	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Anpassung an tatsächliche Besetzung
	+39,93	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 429 87 (Personal FRM II)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+49,93	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 428 97 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (kapazitätsneutral))		
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 03	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	32,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	13,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	8,35
	Zusammen		-	161,75
	Zugang/Abgang			+161,75
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		341,20	308,20
	Zusammen		341,20	308,20
	Zugang/Abgang			-33
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	46	27
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	22	39
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin	A14	0,50	-
	Studienräte, Studienrätinnen	A13	1,25	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	0,70	0,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,48	5,48
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	15,10	16,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,70	4,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3.038,86	3.078,79
	Zusammen		3.139,84	3.181,32
	Zugang/Abgang			+41,48
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02:</i>			
	<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	3,40	-
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3	-
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	-
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	14,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	1,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	79,60	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1,60	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	5,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	33,45	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	13,85	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,70	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,60	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,70	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+8,40	
Einsparung		
Titel 422 97 (Planmäßige Beamte und Professoren (kapazitätsneutral))		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 429 01 (Personal zu Lasten von Mitteln)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-33	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
	-1	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	-0,50	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
A13 Studienräte, Studienrätinnen	-0,25	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1,50	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,70	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe Einsparung	-46,20	
Umsetzung		
Titel 429 86 (Personal FRM II)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Umsetzung nach 15 12/429 87
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umsetzung nach 15 12/429 87
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-17	Umsetzung nach 15 12/429 87
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11	Umsetzung nach 15 12/429 87
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10	Umsetzung nach 15 12/429 87
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-14	Umsetzung nach 15 12/429 87
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10	Umsetzung nach 15 12/429 87
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-19	Umsetzung nach 15 12/429 87
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	Umsetzung nach 15 12/429 87
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung nach 15 12/429 87

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 429 13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	10,85	-
	Zusammen		178	-
	Zugang/Abgang			-178
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	46
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	34
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	11
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		-	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	17
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		-	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	11
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	56
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	247,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	19,50
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	-	5
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	-	5
	Regierungsoberspezialisten, Regierungsoberspezialistinnen	A10	-	4
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1
	Zusammen		-	463
	Zugang/Abgang			+463
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	39
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	168,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	22
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	32,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	23
	Zusammen		-	310,75
	Zugang/Abgang			+310,75
429 86	Personal FRM II			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	17	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	11	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	10	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	14	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	10	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	19	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	-

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-4 -1	Umsetzung nach 15 12/429 87 Umsetzung nach 15 12/429 87
Titel 429 87 (Personal FRM II)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Umsetzung von 15 12/429 86
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umsetzung von 15 12/429 86
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+17	Umsetzung von 15 12/429 86
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11	Umsetzung von 15 12/429 86
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	Umsetzung von 15 12/429 86
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14	Umsetzung von 15 12/429 86
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	Umsetzung von 15 12/429 86
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+19	Umsetzung von 15 12/429 86
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	Umsetzung von 15 12/429 86
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von 15 12/429 86
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+4 +1	Umsetzung von 15 12/429 86 Umsetzung von 15 12/429 86
Summe Umsetzung	-	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+46	Umsetzung von Kap. 15 06
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+34	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+11	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+17	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+11	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+56	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+247,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+19,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+39	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+168,50	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
429 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	-
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	-
	Zusammen		98	-
	Zugang/Abgang			-98
TG	87 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II			
429 87	Personal FRM II			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	22
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	19
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	4
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1
	Zusammen		-	107
	Zugang/Abgang			+107
TG	97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten			
422 97	Planmäßige Beamte und Professoren (kapazitätsneutral)			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	-
	Zusammen		1	-
	Zugang/Abgang			-1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 97: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 97	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (kapazitätsneutral)			
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1
	Zusammen		-	1
	Zugang/Abgang			+1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+22	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+32,25	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+23	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+773,75	
Umwandlung		
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-19	Umwandlung nach BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+19	Umwandlung von BesGr W3 (Uni)
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-3,40	Umwandlung nach 422 03
Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1,50	Umwandlung nach 422 03
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-14,50	Umwandlung nach 428 03
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-79,10	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,30	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,80	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-32,60	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-13,85	Umwandlung nach 428 03
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,35	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-172,65	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+613,23	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter		1.854,46	1.871,46
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	10,90
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.271,55	2.301,71
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	161,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.126,01	4.345,82
	Ferner:			
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		341,20	308,20
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		3.139,84	3.181,32
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		178	-
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	463
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	310,75
429 86	Personal FRM II		98	-
429 87	Personal FRM II		-	107
422 97	Planmäßige Beamte und Professoren (kapazitätsneutral)		1	-
428 97	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (kapazitätsneutral)		-	1
	Personalsoll B		3.758,04	4.371,27
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		7.884,05	8.717,09

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
LEERSTELLEN		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7,80	neu
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2,50	neu
Summe neu	+10,30	
Einsparung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	Einsparung
Summe Einsparung	-4	
Zu- und Abgänge insgesamt	+6,30	

Anlage zu 15 13

Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	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
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	19	19
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	60	60
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	49	49
	Zusammen		134	134
	Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	43	43
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	38	38
	Zusammen		81	81
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	4	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	10	10
	Zusammen		14	14
	Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative)			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	1	1
	Zusammen		1	1
	Professoren			
	Leerstellen			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	10	10
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	3
	Zusammen		13	13
	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	5	5
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	173	173
	Zusammen		178	178

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		134	134
	Professoren		81	81
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		14	14
	Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative)		1	1
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		178	178
	Personalsoll B		408	408
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		408	408

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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 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	B5	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	7	7
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		4	4
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	37	42,50
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26	26
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	4
	Forstdirektor, Forstdirektorin		1	1
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin		1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		5	5
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	66	72
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26	26
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		8	9
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		6	6,80
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	69,50	65,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		19,50	19
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		3	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		7	7

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+2,50	Umsetzung und Umwandlung von 15 28/ 422 01 c) BesGr. A 15 Akad. Direktor zur Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
Summe Umsetzung	+2,50	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+4,50	Umwandlung von 422 96
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+12	Umwandlung von 422 96
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+4	Umwandlung von 422 96
Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1,20	Umwandlung von 422 96
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,50	Umwandlung von 422 96
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+4	Umwandlung von 422 96
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umwandlung von 422 96
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umwandlung von 428 96
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,07	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+53,20	Umwandlung von 428 96
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,76	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,35	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,20	Umwandlung von 428 96
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2022	2023	
1	2	3	4	5	
noch 422 01	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	5	5	
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		10	9	
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	12	13	
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		16	16	
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	20	20	
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		18	18	
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	3	3	
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	4	
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		12	12	
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	4	
	Forsthauptsekretär, Forsthauptsekretärin		1	1	
	Oberrestaurator, Oberrestauratorin		1	1	
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		9	9	
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		8	7	
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	6	6	
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		8,01	7,51	
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	-	
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6+AZ	1	1	
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	6	6	
	Werkmeister, Werkmeisterin		1	1	
		Zusammen		444,01	448,31
		Zugang/Abgang			+4,30
		Leerstellen			
		Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	
	Regierungsamt mann, Regierungsamt frau	A11	1	1	
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	-	
	Zusammen		5	3	
	Zugang/Abgang			-2	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Würzburg	W3	1	1	
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		187	187	
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>2 Stellen ku nach Titel 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i>	W2	120,50	119,50	
	Zusammen		308,50	307,50	
	Zugang/Abgang			-1	
	Leerstellen				
Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	1,80	2,80		
Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	5		
Zusammen		4,80	7,80		
Zugang/Abgang			+3		

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+1 +123,28	Umwandlung von 428 96
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+6	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+0,80	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-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
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-10,08	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	+0,41	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,79	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>			
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	4,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	12
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	4
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		-	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	1,20
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	0,50
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	4
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	-	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	-	2
	Zusammen		-	33,20
	Zugang/Abgang			+33,20
422 12	Juniorprofessoren			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	12,75	13,75
	Zusammen		12,75	13,75
	Zugang/Abgang			+1
	Leerstellen			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	4
	Zusammen		4	4
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 12 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw.</i>			
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	33	32
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	302,13	292,05
	Zusammen		335,13	324,05
	Zugang/Abgang			-11,08
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Facharzt, Fachärztin mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberarzt, Oberärztin	Ä3	1	1
	Ärzte, Ärztinnen	Ä1	1,64	1,64
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	10	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	19,50	19,91
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	7,83	7,83
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	59,59	63,38
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	8	21
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	24,52	18,01
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	24,33	18,96

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,01	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,37	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,57	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,80	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,53	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,34	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-4,06	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	kostenwirksame Hebung von EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Absenkung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Absenkung nach EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs.2 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,21	Absenkung nach EGr 6 TV-L gemäß Art. 6g Abs.2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,74	Absenkung nach EGr 7 TV-L gemäß Art. 6g Abs.2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Absenkung von EGr 9 TV-L gemäß Art. 6g Abs.2 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,74	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs.2 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Absenkung nach EGr 5 TV-L gemäß Art. 6g Abs.2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,21	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs.2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Absenkung von EGr 6 TV-L gemäß Art. 6g Abs.2 HG
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+121,72	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	175,84	177,34
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	124,57	128,17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	63,10	59,56
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	177,20	176,91
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	78,33	77,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2,02	2,02
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	35,02	34,68
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	12,22	12,22
	Auszubildende		49	49
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1
	Praktikant, Praktikantin		1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		878,21	883,43 +5,22
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	0,07
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	53,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	11,76
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	3,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	7,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	1
	Zusammen Zugang/Abgang		-	90,08 +90,08
TG	53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	1	3
	Zusammen Zugang/Abgang		1	3 +2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 53: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		112,43	131,74
	Zusammen Zugang/Abgang		112,43	131,74 +19,31
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,25	0,25

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+19,31	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+37,17	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,66	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,90	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+15,63	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+75,67	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 53 (Planmäßige Beamte und Professoren) W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+2	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (WISNA)
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren) W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche)
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 72	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		108,31	145,48
	Zusammen		108,56	145,73
	Zugang/Abgang			+37,17
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	73 Lehre und Forschung			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		189,46	162,74
	Zusammen		189,46	162,74
	Zugang/Abgang			-26,72
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.			
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		183,85	186,51
	Zusammen		183,85	186,51
	Zugang/Abgang			+2,66
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1,98	2,88
	Zusammen		1,98	3,88
	Zugang/Abgang			+1,90
TG	81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs			
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2,85	-
	Zusammen		2,85	-
	Zugang/Abgang			-2,85
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	18
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	23
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	14
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	19
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	17
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		-	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	5

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,18	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+12,68	
Einsparung		
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Wegfall einer Stiftungsstelle
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-26,72	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 81 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,85	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,63	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-27,80	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,65	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Einsparung (Stellen aus Studienuschüssen)
Summe Einsparung	-62,15	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+18	Umsetzung von Kap. 15 06
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+23	Umsetzung von Kap. 15 06
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+14	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+19	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 86	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin Akademische Räte, Akademische Rätinnen Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule Regierungsräte, Regierungsrätinnen Amtsräte, Amtsrätinnen Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin Zusammen Zugang/Abgang	A13 A12 A9	- - - - - - - -	1 29 142,37 3,50 3 2 1 1 284,87 +284,87
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Zusammen Zugang/Abgang	E15 E14 E13 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3	- - - - - - - - - - - -	1 5 20 7 6,50 11,50 8 5 11 3 1 2 81 +81
TG 91	Ausgaben für Sonderforschungsbereiche			
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen Zugang/Abgang			
			44,06	43,43
			44,06	43,43 -0,63
TG 92	Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche			
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Akademischer Direktor, Akademische Direktorin Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang	W2 A15 A14 A13	- 1 2 0,10	2 1 2 0,10 5,10 +2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E13 E11	- -	3 1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2023	
1	2	3	
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+17	Umsetzung von Kap. 15 06
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+29	Umsetzung von Kap. 15 06
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+142,37	Umsetzung von Kap. 15 06
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3,50	Umsetzung von Kap. 15 06
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A12	Amtsräte, Amtsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20	Umsetzung von Kap. 15 06
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	Umsetzung von Kap. 15 06
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14,82	Umsetzung von Kap. 15 06
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	Umsetzung von Kap. 15 06
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E3	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
	Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+369,69	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A15	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-4,50	Umwandlung nach 422 03
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-12	Umwandlung nach 422 03
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-4	Umwandlung nach 422 03
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1,20	Umwandlung nach 422 03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 92	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	0,18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,68	0,68
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		286,24	301,87
	Zusammen		286,92	308,73
	Zugang/Abgang			+21,81
	<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, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,80	0,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		109,14	81,34
	Zusammen		109,94	82,14
	Zugang/Abgang			-27,80
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 93: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	5	4
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	5
	Zusammen		10	10
	<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			
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4,50	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	12	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	-
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	-
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		1,20	-
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	0,50	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		4	-
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	-
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2	-
	Zusammen		33,20	-
	Zugang/Abgang			-33,20

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-0,50	Umwandlung nach 422 03
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-4	Umwandlung nach 422 03
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umwandlung nach 422 03
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A9 Regierungsinpektoren,	-2	Umwandlung nach 422 03
+AZ Regierungsinpektorinnen		
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umwandlung nach 428 03
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,07	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-53,20	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,76	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,35	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,20	Umwandlung nach 428 03
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-123,28	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,32	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-3,82	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+268,79	
LEERSTELLEN		
neu		
Titel 422 02 (Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	neu
Summe neu	+3	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	5	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	0,07	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	55,85	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11,76	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,35	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7,20	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	-
	Zusammen		92,73	-
	Zugang/Abgang			-92,73
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Einsparung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	Einsparung
Summe Einsparung	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		444,01	448,31
422 02	Professoren		308,50	307,50
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	33,20
422 12	Juniorprofessoren		12,75	13,75
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		335,13	324,05
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		878,21	883,43
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	90,08
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			1.978,60	2.100,32
Ferner:				
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren		1	3
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		112,43	131,74
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		108,56	145,73
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		189,46	162,74
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		183,85	186,51
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,98	3,88
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,85	-
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	284,87
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	81
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		44,06	43,43
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		3,10	5,10
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		286,92	308,73
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		109,94	82,14
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		10	10
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		33,20	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		92,73	-
Personalsoll B			1.180,08	1.448,87
Gesamtsumme Personalsoll A + B			3.158,68	3.549,19

Anlage zu 15 18
Klinikum der Universität Würzburg
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	9	9
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	37	37
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	74,33	73,33
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	101,50	100
	Zusammen		221,83	219,33
	Zugang/Abgang			-2,50
	Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	40	41,50
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	81	81
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	3
	Zusammen		123	125,50
	Zugang/Abgang			+2,50
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	9	9
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W1	1	1
	Zusammen		13	13
	Professoren			
	Leerstellen			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	W2	1	1
	Zusammen		1	1
	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	13	13
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	355,23	355,23
	Zusammen		368,23	368,23
	Gesamtübersicht			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		221,83	219,33
	Professoren		123	125,50
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		13	13
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		368,23	368,23
	Personalsoll B		726,06	726,06
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		726,06	726,06

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
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 18 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	
Einsparung		
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-1	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	Umwandlung im Nachvollzug des Kapitelvermerks
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	Umwandlung im Nachvollzug des Kapitelvermerks
	-0,50	Umwandlung im Nachvollzug des Kapitelvermerks
(Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,50	Umwandlung im Nachvollzug des Kapitelvermerks
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Umwandlung im Nachvollzug des Kapitelvermerks
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	Umwandlung im Nachvollzug des Kapitelvermerks
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
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	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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	B5	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	4	4
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	53	55
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		17	17
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		4	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	98,89	101
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		30	29
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		5	5
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		9,11	10
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen		2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	65,30	63,05
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		16	16,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		9	8
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		9	9
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	-
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	9	9
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		13	13
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	8	8

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+2	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 c) BesGr. A 15 Akad. Direktor zur Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 20 / 422 01 BesGr A13 Akad. Rat
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 20 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-3	Umsetzung und Umwandlung nach 15 20 / 422 13 BesGr A13 Akad. Rat a.Z.
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 20
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 20
Summe Umsetzung	-6,50	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-0,89	Umwandlung Akademischer Oberrat zum Oberregierungsrat
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+0,89	Umwandlung Akademischer Oberrat zum Oberregierungsrat
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	Umwandlung nach EGr. 13 TV-L
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	Umwandlung nach EGr. 12 TV-L
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-1	Umwandlung nach EGr. 10 TV-L
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach EGr. 8 TV-L
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	Umwandlung nach EGr. 7 TV-L
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-2	Umwandlung nach EGr. 5 TV-L
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	Umwandlung nach EGr. 3 TV-L
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von BesGr. A 13 Bibliotheksrat
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von A 12 Bibliotheksamtsrat
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von BesGr. A 10 Bibliotheksobersinspektor
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von BesGr. A 8 Bibliothekshauptsekretär
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von BesGr. A 7 Bibliotheksoberssekretär
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von BesGr. A 6 Bibliothekssekretär

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		10	10
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	14	14
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		15	15
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9+AZ	1	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	6	6
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		10,50	10,50
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	7	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		2	2
	Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	A7	7	6
	Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen		2,50	2,50
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6+AZ	1	1
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	2	-
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		14	14
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	8	7
	Zusammen		470,30	466,55
	Zugang/Abgang			-3,75
	Leerstellen			
	Leitender Regiergungsdirektor, Leitende Regiergungsdirektorin	A16	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		3	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1
	Zusammen		8	6
	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
	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>		287,50	291,50
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von 1545/422 02 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1545/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.</i>	W2	152	147
	Zusammen		440,50	439,50
	Zugang/Abgang			-1
	Leerstellen			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3,89	4,89

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung	+1 -	Umwandlung von BesGr. A 5 Oberamtsmeister
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3,50	Umwandlung von 422 96
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+4	Umwandlung von 422 96
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	Umwandlung von 428 96
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,33	Umwandlung von 428 96
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+115,20	Umwandlung von 428 96
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,32	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,63	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+24,51	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+181,24	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	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	-1,25	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Bibliotheksüberinspektoren, Bibliotheksüberinspektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Bibliotheksinspektoren, +AZ Bibliotheksinspektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	6	7
	Zusammen		9,89	11,89
	Zugang/Abgang			+2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>			
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	3,50
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	4
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1
	Zusammen		-	8,50
	Zugang/Abgang			+8,50
422 12	Juniorprofessoren			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	17	15
	Zusammen		17	15
	Zugang/Abgang			-2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	44	44
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	559,99	558,54
	Zusammen		603,99	602,54
	Zugang/Abgang			-1,45
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	10,02	10,02
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	35,17	34,17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	19,25	19,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	91,46	93,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	19,10	27,05
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	53,81	54,03
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	70,02	76,42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	248,56	246,41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	175,18	172,86
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	71,65	70,08
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	277,34	269,84
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	55,80	53,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	13,25	13,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	8	12,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E2Ü	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	28,61	25,31
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1
	Auszubildende		37	37
	Zusammen		1.216,22	1.217,19
	Zugang/Abgang			+0,97
	Leerstellen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 422 02 (Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	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	-2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1,55	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,74	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,05	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,13	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,93	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,28	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,93	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,07	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,30	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,73	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,35	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,35	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	kostenwirksame Hebung von EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14,18	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-14,18	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,25	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,25	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	kostenwirksame Hebung von EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 7

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	-	1
	Zusammen		-	2
	Zugang/Abgang			+2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>			
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	3,33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	-	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	115,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	4,32
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	3,63
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	24,51
	Zusammen		-	172,74
	Zugang/Abgang			+172,74
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, Arbeitnehmerinnen		2	1,50
	Zusammen		2	1,50
	Zugang/Abgang			-0,50
TG	53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	3
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	18	19
	Zusammen		20	22
	Zugang/Abgang			+2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 53: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 53	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1	1,37
	Zusammen		1	1,37
	Zugang/Abgang			+0,37
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Absenkung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Absenkung nach EGr 7 gemäß Art. 6 g HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Absenkung nach EGr 7 gemäß Art. 6 g HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Absenkung von EGr 9 gemäß Art. 6 g HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Absenkung von EGr 8 gemäß Art. 6 g HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Absenkung nach EGr 5 gemäß Art. 6 g HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Absenkung nach EGr 3 gemäß Art. 6 g HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Absenkung von EGr 6 gemäß Art. 6 g HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Absenkung von EGr 5 gemäß Art. 6 g HG
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+174,01	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 53 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,37	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10,19	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+42,64	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,40	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+54,60	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 53 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		356	366,19
	Zusammen		357	367,19
	Zugang/Abgang			+10,19
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	5	5
	Zusammen		7	7
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		461,50	454,80
	Zusammen		472,50	466,80
	Zugang/Abgang			-5,70
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	73 Lehre und Forschung			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		209	198,34
	Zusammen		209	198,34
	Zugang/Abgang			-10,66
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.			
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		78	68,32
	Zusammen		78	68,32
	Zugang/Abgang			-9,68
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		25	14,78
	Zusammen		25	18,78
	Zugang/Abgang			-6,22

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+10	
Einsparung		
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche)
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	Einsparung (Wegfall von Stiftungsstellen)
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Einsparung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,70	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10,66	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9,68	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10,22	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 81 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,52	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,39	Anpassung der Stellen an die Mittel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG	81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs			
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		9	-
	Zusammen		9	-
	Zugang/Abgang			-9
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	11
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	13
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	13
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	5
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	27,75
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit		-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	8,25
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	14,75
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	106,59
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	5,70
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	1
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		-	1,75
	Zusammen		-	211,79
	Zugang/Abgang			+211,79
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	5,33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	56,02
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	8,97
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	7,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	24,33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	22,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	0,25
	Zusammen		-	139,80
	Zugang/Abgang			+139,80

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 95 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,35	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,73	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-169	Einsparung
Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-247,25	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+11	Umsetzung von Kap. 15 06
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+13	Umsetzung von Kap. 15 06
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+13	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+25,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+10,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+15,75	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+106,59	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+5,70	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2,75	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,33	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		147	189,64
	Zusammen		147	189,64
	Zugang/Abgang			+42,64
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 Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	-
	Zusammen		4	3
	Zugang/Abgang			-1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		477	473,48
	Zusammen		518	514,48
	Zugang/Abgang			-3,52
	<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		112	106,61
	Zusammen		112	106,61
	Zugang/Abgang			-5,39
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	16	14
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	2
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	7	7
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1
	Zusammen		27	25
	Zugang/Abgang			-2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+56,02	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,97	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,40	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+24,33	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	Umsetzung von Kap. 15 06
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+22,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+351,59	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-3,50	Umwandlung nach 422 03
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-4	Umwandlung nach 422 03
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	Umwandlung nach 428 03
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,33	Umwandlung nach 428 03
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-115,20	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,32	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-14	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,63	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-24,51	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-181,24	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2,25	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2,25	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 94	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	3,40
	Zusammen		3	4,40
	Zugang/Abgang			+1,40
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 95	Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie			
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		5	4,65
	Zusammen		5	4,65
	Zugang/Abgang			-0,35
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	3,50	-
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	-
	Regierungsobersinspektor, Regierungsobersinspektorin	A10	1	-
	Zusammen		8,50	-
	Zugang/Abgang			-8,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	0,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	5,33	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	117,70	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4,32	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	14	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,63	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	25,24	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		169	-
	Zusammen		346,97	-
	Zugang/Abgang			-346,97
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-12,30	
LEERSTELLEN		
neu		
Titel 422 02 (Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu
Summe neu	+4	
Einsparung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	Einsparung
Summe Einsparung	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 99	99 Kosten der Datenverarbeitung			
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		16	5
	Zusammen		16	5
	Zugang/Abgang			-11
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		470,30	466,55
422 02	Professoren		440,50	439,50
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	8,50
422 12	Juniorprofessoren		17	15
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		603,99	602,54
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.216,22	1.217,19
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	172,74
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		2.748,01	2.922,02
	Ferner:			
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	1,50
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren		20	22
428 53	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1,37
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		357	367,19
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren		7	7
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		472,50	466,80
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		209	198,34
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		78	68,32
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	18,78
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	-
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	211,79
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	139,80
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		147	189,64
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		4	3
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		518	514,48
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		112	106,61
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		27	25
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	4,40
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	4,65
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		8,50	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		346,97	-
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		16	5
	Personalsoll B		2.367,97	2.355,67
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.115,98	5.277,69

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	52	53
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	98	96
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	112	113
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	76	78
	Zusammen		338	340
	Zugang/Abgang			+2
	Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	44	47
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	69	68
	Zusammen		113	115
	Zugang/Abgang			+2
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	2	-
	Zusammen		2	-
	Zugang/Abgang			-2
	Juniorprofessoren			
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	-
	Zusammen		1	-
	Zugang/Abgang			-1
	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	24	23
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	326	328
	Zusammen		350	351
	Zugang/Abgang			+1
	Gesamtübersicht			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		338	340
	Professoren		113	115
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		2	-
	Juniorprofessoren		1	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		350	351
	Personalsoll B		804	806
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		804	806

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
(Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	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)	+2	
Einsparung		
(Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
(Juniorprofessoren)		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-5	
Umsetzung		
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 19 / 422 01 BesGr A13 Akad. Rat
(Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 19 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3	Umsetzung und Umwandlung von 15 19 / 422 13 BesGr A13 Akad. Rat a.Z.
Summe Umsetzung	+5	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	Nachvollzug des Kapitelvermerks
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	Nachvollzug des Kapitelvermerks
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	Nachvollzug des Kapitelvermerks
(Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Nachvollzug des Kapitelvermerks

Anlage zu 15 20
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	Nachvollzug des Kapitelvermerks
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	Nachvollzug des Kapitelvermerks
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
kostenneutrale Hebung		
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+1	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
(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	+2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin	A16	1	1
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin		1	-
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		-	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2
	Technischer Leitender Direktor, Technische Leitende Direktorin		1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	32	32
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		24	24
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1
	Technische Direktoren, Technische Direktorinnen		2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	50	53
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		23	22
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		5	5
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen		2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	25	25,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		15,50	15,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheks-rätinnen		6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5	5

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	neu Ausbau Sonderpädagogik
Titel 422 02 (Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu Ausbau Sonderpädagogik
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu Medizincampus Niederbayern
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3	neu Medizincampus Niederbayern
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu Medizincampus Niederbayern
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu Medizincampus Niederbayern
Summe neu	+8	
Einsparung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-1	
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1,50	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 c) BesGr. A 15 Akad. Direktor zur Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
Summe Umsetzung	+1,50	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umwandlung von 428 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Technische Räte, Technische Rätinnen		4	4
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	7	7
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		6	6
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	15	15
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		12	12
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		1	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	15	15
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		4	4
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		1	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	5	5
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		10	10
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	4
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	6
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		2	2
	Archivobersekretär, Archivobersekretärin	A7	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		6	6
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		4	4
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	7	7
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		23	23
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	2
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen		4	4
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1
	Zusammen		355,50	360
	Zugang/Abgang			+4,50
	Leerstellen			
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2
	Zusammen		2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen):			
	<i>Alle Stellen kw</i>			
422 02	Professoren			
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Regensburg	W3	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		168	169
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	89	90
	Zusammen		258	260
	Zugang/Abgang			+2
	Leerstellen			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	8	8
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	6	7
	Zusammen		14	15
	Zugang/Abgang			+1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+63,50	Umwandlung von 428 96
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10,50	Umwandlung von 428 96
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+93,25	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A16 Leitende Baudirektoren, Leitende Baudirektorinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	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	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 7 (Meister/Techniker)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 5 (Bibliothek)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 6 (Bibliothek)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>			
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral) Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1
	Zusammen		-	1
	Zugang/Abgang			+1
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	37	37
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	333	335
	Zusammen		370	372
	Zugang/Abgang			+2
422 31	Abgeordnete Beamte	A16+AZ -A13	-	2
	Zusammen		-	2
	Zugang/Abgang			+2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	22	23
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	6,80	6,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	23,72	24,72
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	10	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	36,56	35,56
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	15,75	13,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	168,65	168,65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	72,80	77,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	67,50	67
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	215,07	224,07
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	36,75	22,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	7,10	8,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	33	33
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1
	Auszubildende		26	26
	Zusammen		755,70	755,70
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	63,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	2,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	5

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	kostenwirksame Hebung von EGr 7 (Bibliothek)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 8 (Meister/Techniker)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	kostenwirksame Hebung nach EGr 8 (Bibliothek)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 8 (Bibliothek)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	kostenwirksame Hebung von EGr 5 (Bibliothek)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 4 (Bibliothek)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12	kostenwirksame Hebung nach EGr 6 (Bibliothek)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 8 (Bibliothek)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 6 (Bibliothek)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Absenkung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Absenkung nach EGr 7 gemäß Art. 6 g HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Absenkung von EGr 8 gemäß Art. 6 g HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Absenkung nach EGr 5 gemäß Art. 6 g HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Absenkung nach EGr 4 gemäß Art. 6 g HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Absenkung von EGr 6 gemäß Art. 6 g HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Absenkung von EGr 5 gemäß Art. 6 g HG
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+101,75	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+46	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+67	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 03	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	10,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	0,50
	Zusammen		-	92,25
	Zugang/Abgang			+92,25
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			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1
	Zusammen		3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	1	5
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	2
	Zusammen		1	7
	Zugang/Abgang			+6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 53: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
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
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		70	73
	Zusammen		70	73
	Zugang/Abgang			+3
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		69	72
	Zusammen		69	72
	Zugang/Abgang			+3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 53 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+6	
Einsparung		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	-0,30	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe Einsparung	-0,55	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+20,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+30,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+22,50	Umsetzung von Kap. 15 06
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Amträte, Amträtinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 73 Lehre und Forschung				
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		150	196
	Zusammen		150	196
	Zugang/Abgang			+46
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		120	120
	Zusammen		120	120
TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten				
422 86 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	7
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	-	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	21,50
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	30,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	22,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	2
	Technischer Rat, Technische Rätin		-	1
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	-	1
	Zusammen		-	96,50
	Zugang/Abgang			+96,50
428 86 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	20,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	-	2
	Zusammen		-	50,50
	Zugang/Abgang			+50,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	Umsetzung von Kap. 15 06
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+148	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-63,50	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,75	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10,50	Umwandlung nach 428 03
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-93,25	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
	-2	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-1	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+126,20	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		87	95
	Zusammen		87	95
	Zugang/Abgang			+8
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		155	162
	Zusammen		155	162
	Zugang/Abgang			+7
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	3
	Zusammen		4	4
	<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	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	-
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		0,30	-
	Zusammen		1,30	-
	Zugang/Abgang			-1,30
	<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	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	4	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	63,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	10,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	0,50	-
	Zusammen		92,50	-
	Zugang/Abgang			-92,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE		
neu		
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte) A16+AZ-A13	+2	neu für die Abordnung von zwei Lehrkräften an das Zentrum für Erinnerungskultur
Summe neu	+2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	
LEERSTELLEN		
neu		
Titel 422 02 (Professoren) W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu
Summe neu	+1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		355,50	360
422 02	Professoren		258	260
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	1
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		370	372
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		755,70	755,70
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	92,25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.739,20	1.840,95
	Ferner:			
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren		1	7
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		70	73
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		69	72
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		150	196
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		120	120
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	96,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	50,50
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		87	95
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		155	162
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1,30	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		92,50	-
	Personalsoll B		753,80	880
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.493	2.720,95

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	23	23
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	53	53
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	78	78
	Zusammen		154	154
	Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	25	26
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	62	62
	Zusammen		87	88
	Zugang/Abgang			+1
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	2	1
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	1	1
	Zusammen		3	2
	Zugang/Abgang			-1
	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	12
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	314,50	314,50
	Zusammen		326,50	326,50
	Gesamtübersicht			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		154	154
	Professoren		87	88
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		3	2
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		326,50	326,50
	Personalsoll B		570,50	570,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		570,50	570,50

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
(Professoren)		
W3 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.
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	
Einsparung		
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-1	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	15	15
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		15	15
	Archivdirektor, Archivdirektorin		1	1
	Baudirektor, Baudirektorin		1	1
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		10	10
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	20	20
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		25,36	25,34
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		20	21
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	20,71	20,71
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		14,50	14,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5	6
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	neu Universitätsmedizin- EHS (Environmental Exposure and Personalized Prevention)
Titel 422 02 (Professoren)		
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu Universitätsmedizin- EHS (Environmental Exposure and Personalized Prevention)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	neu Universitätsmedizin- EHS (Environmental Exposure and Personalized Prevention)
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+2	neu Universitätsmedizin- EHS (Environmental Exposure and Personalized Prevention)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu Universitätsmedizin- EHS (Environmental Exposure and Personalized Prevention)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	neu Universitätsmedizin- EHS (Environmental Exposure and Personalized Prevention)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu Universitätsmedizin- EHS (Environmental Exposure and Personalized Prevention)
Summe neu	+8,50	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung mit Vermerkänderung von EGr. 13 wegen Vollzug ku-Vermerk
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umwandlung mit Vermerkänderung von EGr. 9 wegen Vollzug ku-Vermerk
A8 Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	+1	Umwandlung von BesGr. A 8 Regierungshauptsekretär
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach BesGr. A 8 Archivhauptsekretär
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+2	Umwandlung mit Vermerkänderung von EGr. 9 wegen Vollzug ku-Vermerk
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung mit Vermerkänderung nach BesGr. A 13 RR wegen Vollzug ku-Vermerk
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung mit Vermerkänderung nach BesGr. A 8 Tech. HS wegen Vollzug ku-Vermerk

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	5	5
	Lehrer, Lehrerin		1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		19,50	19,50
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	9,50	9,50
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		5	5
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	8,50	8,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		8	8
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9+AZ	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	8	8
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2,75	3,75
	Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	A8	1	2
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		6,50	6,50
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	3
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		-	2
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	7,50	7,50
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2,50	2,50
	<i>Rückfall 1 Stelle nach 09 23 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>			
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	8	8
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		0,50	0,50
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	7	7
	Zusammen		275,82	280,80
	Zugang/Abgang			+4,98
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg			
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin	A16	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	7	7
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		4,50	4,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	57	58
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		12	12
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	19	19
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3,50	3,50
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		14,50	14,50
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		4,50	4,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	1
	Zusammen		129	130
	Zugang/Abgang			+1
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	Leerstellen			
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2
	Zusammen		3	3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung mit Vermerkänderung nach BesGr. A 9 RI wegen Vollzug ku-Vermerk
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+7,25	Umwandlung von 422 96
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+7,75	Umwandlung von 422 96
Studienräte, Studienrätinnen	+0,49	Umwandlung von 422 96
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+44,25	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,25	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,32	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,85	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+82,16	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,02	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Oberregierungsrate, Oberregierungsrätinnen	+1	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	-0,73	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>			
422 02 Professoren	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Augsburg	W3	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		131,50	131,50
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	63	63
	Zusammen		195,50	195,50
422 02 Professoren	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	17	17
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	11	12
	Zusammen		28	29
	Zugang/Abgang			+1
422 02 Professoren	Leerstellen			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	3
	Zusammen		6	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>			
422 03 Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	7,25
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	7,75
	Studienrat, Studienrätin		-	0,49
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1
	Zusammen		-	18,49
	Zugang/Abgang			+18,49
422 13 Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	20,53	20,50
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	207,23	206,50
	Zusammen		227,76	227
	Zugang/Abgang			-0,76
422 13 Wissenschaftliche Mitarbeiter	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	19	20
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	44,50	46,50
	Zusammen		63,50	66,50
	Zugang/Abgang			+3
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E15Ü	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,29	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,03	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,60	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+90,06	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+50	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+67	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 (Akadem. Direktor Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E15	2,24	2,24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 14 (Oberregierungsrat) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akad. Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stellen ku nach BesGr A 13 Akad. Rat (Lehrk.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E14	11,13	11,13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Regierungsrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E13	49,02	47,02
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 11 Techn. Amtmann mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E11	17,41	17,41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	13	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	36	37,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E8	38,50	37,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E6	179,25	174,96
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E5	11,37	11,34
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2,40	2,40
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		381,82	377 -4,82
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	23,50	24,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	30,50	32
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	24	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	39,50	40,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	12	12
	Zusammen Zugang/Abgang		137,50	141 +3,50
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Weiterbildung)
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Weiterbildung)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Weiterbildung)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,92	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+10,92	
Einsparung		
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-0,34	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-0,66	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-9	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7	Umsetzung von Kap. 15 06
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+14	Umsetzung von Kap. 15 06
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+20	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+67	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 03	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	44,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	7,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	1,32
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	5,85
	Zusammen		-	63,67
	Zugang/Abgang			+63,67
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1
	Studienräte, Studienrätinnen	A13	2,01	2,01
	Zusammen		4,01	4,01
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	50
	Zusammen		1	51
	Zugang/Abgang			+50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
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
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		38	33
	Zusammen		39	38
	Zugang/Abgang			-1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+56,51	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+8,25	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,18	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+23,77	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+239,71	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-7,25	Umwandlung nach 422 03
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-7,75	Umwandlung nach 422 03
Studienräte, Studienrätinnen	-0,49	Umwandlung nach 422 03
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-44,25	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,25	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,32	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,85	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-82,16	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 73 Lehre und Forschung				
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	17
	Zusammen		20	17
	Zugang/Abgang			-3
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		5	5
	Zusammen		5	5
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		4	4
	Zusammen		4	9
	Zugang/Abgang			+5
TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten				
422 86 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	7
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	15
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	5
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	21
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	63,50
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	51,75
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	6
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	1
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		-	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	-	8,25
	Zusammen		-	191,50
	Zugang/Abgang			+191,50
428 86 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	0,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
	-4,76	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+0,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,32	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,23	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,21	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+226,26	
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE		
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+1	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	24
	Zusammen		-	48
	Zugang/Abgang			+48
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche			
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	12
	Zusammen		7	12
	Zugang/Abgang			+5
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche			
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	0,34	-
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1
	Zusammen		2,34	2
	Zugang/Abgang			-0,34
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		45	55
	Zusammen		46,50	56,50
	Zugang/Abgang			+10
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union			
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1
	Zusammen		1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 93: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		15	17
	Zusammen		15	17
	Zugang/Abgang			+2

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	4
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	0,66	-
	Zusammen		3,66	4
	Zugang/Abgang			+0,34
	<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
	Zusammen		0,25	0,25
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	7,25	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	7,75	-
	Studienrat, Studienrätin		0,49	-
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-
	Zusammen		18,49	-
	Zugang/Abgang			-18,49
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	44,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	7,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,40	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,85	-
	Zusammen		62,75	-
	Zugang/Abgang			-62,75
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 99 Kosten der Datenverarbeitung				
428 99 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		275,82	280,80
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		129	130
422 02	Professoren		195,50	195,50
422 02	Professoren			
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		28	29
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	18,49
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		227,76	227
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		63,50	66,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		381,82	377
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg		137,50	141
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	63,67
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.438,90	1.528,96
	Ferner:			
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		4,01	4,01
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	51
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren		0,33	0,33
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		39	38
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	17
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	9
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	191,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	48
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	12
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		2,34	2
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		46,50	56,50
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	17
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3,66	4
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,25	0,25
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		18,49	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		62,75	-
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
	Personalsoll B		231,33	457,59
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.670,23	1.986,55

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	3	3
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin		1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	25	25
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7	7
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	45	45
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		5	5
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	30	35
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4,50	4,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		8,50	8,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		4,50	4,50
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	4	4
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		9	10

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 02 (Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	neu Medizincampus Oberfranken
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	neu Medizincampus Oberfranken
Summe neu	+6	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umwandlung von einer Stelle der EGr 12
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	Umwandlung von einer Stelle der EGr 11
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umwandlung von einer Stelle der EGr. 10
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung zu einer Stelle der BesGr. A12
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung zu einer Stelle der BesGr. A11
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung zu einer Stelle der BesGr. A10
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Auszubildende	-0,62	Umwandlung in 2,0 Stellen für Auszubildende
Summe Umwandlung	+2	Umwandlung eines 0,62 Stellenanteils der EGr. E6
	+1,38	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3,60	Umwandlung von 422 96
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	5	5
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		11	12
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	8	8
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		7	8
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2,50	2,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	3
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	7	7
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		4	4
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	6
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	4	4
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		0,56	0,56
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	12	12
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		6	6
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	1,50	1,50
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		252,06	260,06 +8
	Leerstellen			
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1
	Zusammen		2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>			
422 02	Professoren			
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bayreuth	W3	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		155	157
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	52	51
	Zusammen Zugang/Abgang		208	209 +1
	Leerstellen			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	2
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	5	5
	Zusammen		7	7
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,75	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,75	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+37,60	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+5	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	-3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)		
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-7	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+5	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	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)	+2,25	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,50	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,50	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	2
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	3,60
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1
	Regierungsobersinspektor, Regierungsobersinspektorin	A10	-	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1
	Zusammen		-	14,60
	Zugang/Abgang			+14,60
422 12	Juniorprofessoren			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	16	13
	Zusammen		16	13
	Zugang/Abgang			-3
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	15	8
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	245,50	250,50
	Zusammen		260,50	258,50
	Zugang/Abgang			-2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	8,75	7,25
	<i>1,5 Stellen ku nach BesGr A 13 (Akad. Rat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>			
	<i>1,5 Stellen ku nach BesGr A 13 (Regierungsrat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	31,60	38,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	7,07	10,07
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	16	19,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	24,75	17,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	118,85	119,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	56	57
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	70,57	69,57
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	156,84	156,22
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	24,75	24,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	5,85	5,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	9,15	9,15
	Auszubildende		5	7
	Krautfahrer, Krautfahrerinnen		2	2
	Zusammen		545,68	551,31
	Zugang/Abgang			+5,63

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1 +1	kostenwirksame Hebung nach EGr 10 kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Absenkung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Absenkung nach EGr 13 gemäß Art. 6 g HG
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Absenkung nach EGr 13 gemäß Art. 6 g HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50 +1	Absenkung von EGr 14 gemäß Art. 6 g HG Absenkung von EGr 13Ü gemäß Art. 6 g HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Absenkung nach EGr 7 gemäß Art. 6 g HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Absenkung von EGr 8 gemäß Art. 6 g HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Absenkung nach EGr 4 gemäß Art. 6 g HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Absenkung von EGr 5 gemäß Art. 6 g HG
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+47,23	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20,98	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+20,98	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 53 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A15 Studiendirektoren, Studiendirektorinnen	+0,22	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
A13 Studienräte, Studienrätinnen	+0,39	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	7,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	5,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	3,50
	Zusammen		-	23
	Zugang/Abgang			+23
TG	53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	3	7
	Zusammen		3	7
	Zugang/Abgang			+4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 53: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Studiendirektor, Studiendirektorin	A15	-	0,22
	Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	A14	2,37	2,37
	Studienrat, Studienrätin	A13	-	0,39
	Zusammen		2,37	2,98
	Zugang/Abgang			+0,61
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		83	75,38
	Zusammen		83	75,38
	Zugang/Abgang			-7,62
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
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		69	56,73
	Zusammen		69	56,73
	Zugang/Abgang			-12,27

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+7,61	
Einsparung		
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-2	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-0,50	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1,40	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,62	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12,27	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,72	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-33,79	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-36,12	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe Einsparung	-103,67	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 73 Lehre und Forschung				
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		73	93,98
	Zusammen		73	93,98
	Zugang/Abgang			+20,98
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7
	Zusammen		7	7
TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten				
422 86 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	12
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	7
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	6
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	6
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	9
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	4
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	12,50
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	56,75
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	12
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	8
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	2
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	-	1
	Zusammen		-	140,25
	Zugang/Abgang			+140,25
428 86 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	0,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	16,95
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	7,08
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	0,25
	Zusammen		-	38,13
	Zugang/Abgang			+38,13

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3	+12	Umsetzung von Kap. 15 06
W2	+7	Umsetzung von Kap. 15 06
W1	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
A15	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A14	+9	Umsetzung von Kap. 15 06
	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13	+13,50	Umsetzung von Kap. 15 06
	+56,75	Umsetzung von Kap. 15 06
	+12	Umsetzung von Kap. 15 06
	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
A11	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A8	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14	+0,85	Umsetzung von Kap. 15 06
E13	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
E11	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E10	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E9	+16,95	Umsetzung von Kap. 15 06
E8	+2,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E7	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
E6	+7,08	Umsetzung von Kap. 15 06
E5	+0,25	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+178,38	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		43	37,28
	Zusammen		43	37,28
	Zugang/Abgang			-5,72
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
422 92 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	2
	Zusammen		-	2
	Zugang/Abgang			+2
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		148	114,21
	Zusammen		148	114,21
	Zugang/Abgang			-33,79
TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
422 93 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1
	Zusammen		1	1
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 93: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		81	44,88
	Zusammen		85,50	49,38
	Zugang/Abgang			-36,12
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 93: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	1
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	-
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	0,50	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	2	2
	Zusammen		7,50	3
	Zugang/Abgang			-4,50

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-3,60	Umwandlung nach 422 03
	-2	Umwandlung nach 422 03
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
	-1	Umwandlung nach 422 03
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,75	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-37,60	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Bauräte, Baurätinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+65,70	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 94	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50
	Zusammen		1,50	1,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
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
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1
	Zusammen		3	3
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1
	Zusammen		11	11
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	-
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	5	-
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	-
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	-
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	-
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	-
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	-
	Zusammen		17	-
	Zugang/Abgang			-17
	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	-

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	7,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,75	-
	Zusammen		23,25	-
	Zugang/Abgang			-23,25
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:			
	<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		252,06	260,06
422 02	Professoren		208	209
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	14,60
422 12	Juniorprofessoren		16	13
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		260,50	258,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		545,68	551,31
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	23
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.282,24	1.329,47
	Ferner:			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren		3	7
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		2,37	2,98
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		83	75,38
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren		0,40	0,40
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		69	56,73
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		73	93,98
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	140,25
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	38,13
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		43	37,28
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		-	2
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		148	114,21
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		85,50	49,38
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		7,50	3
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	1,50
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11	11
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		17	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		23,25	-
	Personalsoll B		578,52	644,22
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.860,76	1.973,69

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	128	128
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1
	Zusammen		130	130
	Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	34	34
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	37	37
	Zusammen		71	71
	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	69	69
	Zusammen		69	69
	Gesamtübersicht			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		130	130
	Professoren		71	71
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		69	69
	Personalsoll B		270	270
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		270	270

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin	A16	1	1
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	9	9,50
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		10	10
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		2	2
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		7	6
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	10	10
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		11,50	10,50
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		3	5
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		6	8
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3,50	4,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7	9
	Bibliotheksräte, Bibliotheksamtinnen		2	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4	3
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsamtinnen	A12	3	3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsamtinnen		5	5
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsamtin		1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1,50	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 c) BesGr. A 15 Akad. Direktor zur Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
Summe Umsetzung	+1,50	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	Umwandlung nach 428 01 EGr 15
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A15
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,68	Umwandlung von 422 96
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umwandlung von 422 96
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+0,50	Umwandlung von 422 96
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+6,75	Umwandlung von 422 96
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1,50	Umwandlung von 422 96
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20,51	Umwandlung von 428 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	7	6
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	3
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	10	9
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	5	7
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		7	7
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	7	7
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	5
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1
	Zusammen		143	145,50
	Zugang/Abgang			+2,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:			
	<i>Ab dem Haushalt 2021 sind 5,0 Stellen der BesGr A 15 und 1,0 Stelle der BesGr A 14 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
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	2	2
	Zusammen		8	8
	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
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		85,40	85,40
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	46,30	45,30
	Zusammen		132,70	131,70
	Zugang/Abgang			-1
	Leerstellen			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	6	7
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1
	Zusammen		7	8
	Zugang/Abgang			+1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen):			
	<i>alle Stellen kw</i>			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,13	Umwandlung von 428 96
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+52,82	
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
Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-2	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Bibliotheksüberinspektoren, Bibliotheksüberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+2	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)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,34	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+0,66	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	0,68
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	1
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	-	0,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	6,75
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	1,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		-	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1
	Zusammen		-	15,43
	Zugang/Abgang			+15,43
422 12	Juniorprofessoren			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	2
	Zusammen		2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	9,03	9,03
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	123,53	123,53
	Zusammen		132,56	132,56
	Leerstellen			
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1
	Zusammen		1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 13 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>			
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	1,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	9	8
	<i>1 Stelle ku nach BesGr. A 14 Akad. Oberrat/-rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben nach Ausscheiden des Stelleninhabers</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	6,50	6,50
	<i>0,5 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat/Akad. Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>			
	<i>1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat/Rätin mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	30,67	31,17
	<i>1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat/Rätin nach Ausscheiden des Stelleninhabers</i>			
	<i>3,5 Stellen ku BesGr. A 13 Akad. Rat/Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1,50	4,50	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	6,50	6,50	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	10,50	8,50	
<i>1 Stelle ku nach BesGr. A 10 Techn. Oberinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+54,98	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9,51	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+13,05	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,58	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,35	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,26	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,30	Anpassung der Stellen an die Mittel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr. A 9 Regierungsinspektor/in mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E9	16,41	16,41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	15,50	18,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (Regierungsoberssekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E6	84,76	79,42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	21,34	21,34
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	7	7
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		215,18	215,84
	Zugang/Abgang			+0,66
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Ab dem Haushalt 2021 sind 0,5 Stellen der EGr 15 und 1,0 Stelle EGr 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>			
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	20,51
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	6,13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	1
	Zusammen		-	37,39
	Zugang/Abgang			+37,39
TG	53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	4
	Zusammen		-	4
	Zugang/Abgang			+4
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 53: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2
	Zusammen		3	3
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 429 79 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+39,55	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 53 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+9	
Einsparung		
Titel 428 79 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,38	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-44,54	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-48,42	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2,37	Umsetzung von Kap. 15 06
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7,40	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 71	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		40,80	50,31
	Zusammen		51,80	61,31
	Zugang/Abgang			+9,51
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		21,11	34,16
	Zusammen		21,11	34,16
	Zugang/Abgang			+13,05
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	73 Lehre und Forschung			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		83,59	90,17
	Zusammen		83,59	90,17
	Zugang/Abgang			+6,58
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.			
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2,93	3,28
	Zusammen		2,93	3,28
	Zugang/Abgang			+0,35
TG	79 Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien			
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1,50	-
	Zusammen		1,50	-
	Zugang/Abgang			-1,50
429 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	1,50
	Zusammen		-	1,50
	Zugang/Abgang			+1,50
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	0,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A14 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+8,70	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+41,15	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+8,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+5,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Amtsräte, Amtsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsoberspektoren, Regierungsoberspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9,76	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+121,63	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-0,68	Umwandlung nach 422 03
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umwandlung nach 422 03
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,50	Umwandlung nach 422 03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	2,62
	Zusammen		3,50	3,12
	Zugang/Abgang			-0,38
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	2,37
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	7,40
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	-	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	10,20
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	41,95
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	8,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	4,50
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	-	2
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	-	2
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		-	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	-	1,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		-	2
	Zusammen		-	91,42
	Zugang/Abgang			+91,42
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	1,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	10,03
	Zusammen		-	31,28
	Zugang/Abgang			+31,28
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche			
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	-	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-6,75	Umwandlung nach 422 03
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1,50	Umwandlung nach 422 03
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-20,51	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,13	Umwandlung nach 428 03
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-52,82	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1 +0,80	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsräte, Regierungsrätinnen Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1 -0,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,27	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+1,07	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+70,01	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	1
	Zusammen		-	2
	Zugang/Abgang			+2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	0,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		40,76	44,02
	Zusammen		47,26	53,52
	Zugang/Abgang			+6,26
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union			
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	0,60	0,60
	Zusammen		0,60	0,60
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 93: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		11,55	16,85
	Zusammen		12,55	17,85
	Zugang/Abgang			+5,30
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 93: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	0,68	-
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	-
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	0,50	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		6,75	-
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	1,50	-
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	-
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	-
	Zusammen		15,43	-
	Zugang/Abgang			-15,43

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
LEERSTELLEN		
neu		
Titel 422 02 (Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	neu
Summe neu	+1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<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	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	20,51	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6,13	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		44,54	-
	Zusammen		81,93	-
	Zugang/Abgang			-81,93
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 99	Kosten der Datenverarbeitung			
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	4
	Zusammen		6	4
	Zugang/Abgang			-2

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		143	145,50
422 02	Professoren		132,70	131,70
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	15,43
422 12	Juniorprofessoren		2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		132,56	132,56
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		215,18	215,84
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	37,39
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		625,44	680,42
	Ferner:			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren		-	4
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		51,80	61,31
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21,11	34,16
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		83,59	90,17
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,93	3,28
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	-
429 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1,50
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3,50	3,12
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	91,42
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	31,28
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		-	2
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		47,26	53,52
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		0,60	0,60
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12,55	17,85
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		15,43	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		81,93	-
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	4
	Personalsoll B		331,20	401,21
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		956,64	1.081,63

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		10	10
	Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin		1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	9,50	9,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		14,85	14,85
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	8,50	8,64
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		6	6
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	3,50	3,50
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		8	8
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	15,50	15,50
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3,50	3,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	Umwandlung von 422 96
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	Umwandlung von 422 96
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+8	Umwandlung von 422 96
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2,76	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+18,25	Umwandlung von 428 96
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,75	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,75	Umwandlung von 428 96
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+63,26	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,14	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,04	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

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	1,25	1,25
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		0,50	0,50
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		5	5
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	11	11
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		5,50	5,50
	Betriebsobersekretär, Betriebsobersekretärin	A7	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6+AZ	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	10	10
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		18,60	18,60
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	0,50	0,50
	Zusammen		165,70	165,84
	Zugang/Abgang			+0,14
	Leerstellen			
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	1	1
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	1
	Zusammen		2	2
422 02	Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	91	91
	<i>1 Stelle ku nach 15 28 Tit. 422 01c BesGr W3-A3 mit Wegfall des Projektes Technik Plus.</i>			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	22	22
	Zusammen		113	113
	Leerstellen			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1
	Zusammen		2	2
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen):			
	1) alle Stellen kw			
	2) alle Stellen kw			
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	-	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	3
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	8
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,25 -0,15	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,73	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,73	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Absenkung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Absenkung nach EGr 13 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Absenkung von EGr 14 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+63,11	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+15	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (DFG ohne Sonderforschungsbereiche)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 03	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A10 A8	- -	2 2,76
	Zusammen Zugang/Abgang		-	20,76 +20,76
422 12	Juniorprofessoren Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1
	Zusammen		1	1
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	12
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	137,32	137,32
	Zusammen		149,32	149,32
	Leerstellen Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1
	Zusammen		1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	15,50	13,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	36,88	38,88
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	10,83	12,83
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	9,85	7,81
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	10,25	11,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	11,75	10,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	0,73
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	93,69	92,71
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7,07	7,07
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	0,50
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen <i>1 Stelle Vergütung vergleichbar BesGr W3 und ku nach BesGr W3 (Präsident, Präsidentin der Universität Passau) bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>		3	3
	Zusammen Zugang/Abgang		210,82	210,53 -0,29
	Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50
	Zusammen		2,50	2,50
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	18,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	7,75

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Einsparung		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-0,70	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe Einsparung	-0,70	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+7	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+14,68	Umsetzung von Kap. 15 06
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3,15	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,10	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+52,43	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	Umwandlung nach 422 03
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-3	Umwandlung nach 422 03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 03	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	5,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	-	2
	Zusammen		-	42,50
	Zugang/Abgang			+42,50
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Studienrat, Studienrätin	A13	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7
	Zusammen		7	7
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6
	Zusammen		6	6
TG	73 Lehre und Forschung			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	20
	Zusammen		10	20
	Zugang/Abgang			+10
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.			
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		15	15
	Zusammen		15	15
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	7

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-8	Umwandlung nach 422 03
A12 Technische Amträte, Technische Amträtinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2,76	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-18,25	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,75	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	Umwandlung nach 428 03
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-63,26	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+2,50	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+6,97	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
422 86	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	18,18
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	3,15
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1
	Zusammen		-	36,33
	Zugang/Abgang			+36,33
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	11,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	4,10
	Zusammen		-	18,60
	Zugang/Abgang			+18,60
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche			
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	1
	Zusammen		-	1
	Zugang/Abgang			+1
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	15
	Zusammen		10	15
	Zugang/Abgang			+5
TG	93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union			
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	20
	Zusammen		20	20
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	-
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	2	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	3	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	8	-
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	3,46	-
	Zusammen		21,46	-
	Zugang/Abgang			-21,46
	<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	-

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	18,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	7,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	-
	Zusammen		42,50	-
	Zugang/Abgang			-42,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		165,70	165,84
422 02	Professoren		113	113
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	20,76
422 12	Juniorprofessoren		1	1
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		149,32	149,32
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		210,82	210,53
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	42,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		639,84	702,95
	Ferner:			
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		0,50	0,50
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	20
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	36,33
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	18,60
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	15
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		21,46	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42,50	-
	Personalsoll B		133,46	140,43
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		773,30	843,38

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<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. 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>3. In den Kap. 15 07, 15 09, 15 10, 15 11, 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 Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung der Universitäten bei Kap. 15 28 bei Tit. 422 01c) umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für besondere Bedarfe zugewiesen werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p> <p>4. 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>5. 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>Planmäßige Beamte an Kliniken Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) Der Stellenplan ist verbindlich. 2 Stellen gesperrt.</p>	W2-A3	224,15	224,15
	Zusammen		224,15	224,15
422 01	<p>c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3) Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen</p>	W3-A3 A15	258,95 10	259,95 18
	Zusammen Zugang/Abgang		268,95	277,95 +9
	<p>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.</p>			

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung)		
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	+12	neu wissenschaftsunterstützendes Personal
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+18	neu Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
Summe neu	+30	
Umsetzung		
Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung)		
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 12 / 422 01 BesGr. W 3 wegen Einrichtung Think Tank
	-2	Umsetzung und Umwandlung nach 15 12 / 428 01 EGr. 14 wegen MIRMI
	-2	Umsetzung und Umwandlung nach 15 12 / 428 01 EGr. 13 wegen MIRMI
	-6	Umsetzung und Umwandlung nach 15 01 / 422 01 BesGr A16
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-2,50	Umsetzung und Umwandlung nach 1507 / 422 01 BesGr. A 14 Akad. Oberrat zur Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
	-1,50	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 01 BesGr. A 15 Akad. Direktor zur Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
	-2	Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 / 422 01 BesGr. A 15 Akad. Direktor zur Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
	-1,50	Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 422 01 BesGr. A 15 Akad. Direktor zur Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
	-2,50	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17/ 422 01 BesGr. A 15 Akad. Direktor zur Umsetzung Psychotherapeuten-Ausbildungsreform
Summe Umsetzung	-21	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+9	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3,40	neu im Vollzug des Art. 6d HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten			
	Ersatzstellen für Altersteilzeit			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	5,50	5,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	7,40	10,80
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1,40	2,40
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5	6
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	0,75	0,75
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		0,80	0,80
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2,50	2,50
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	0,40	2,15
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		8,51	8,88
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	-
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	-	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	3	3
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A3	-	1
	Zusammen		38,26	47,78
	Zugang/Abgang			+9,52
	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			
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	0,25	0,25
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	0,38	0,38
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1
	Zusammen		2,63	2,63
	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
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	-	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A9 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A9 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1,75	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A6 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+0,37	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	+2	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+10,52	
Einsparung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)		
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
Titel 422 02 (a) Nichtklinischer Bereich)		
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
Summe Einsparung	-3	
Zu- und Abgänge insgesamt	+7,52	
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)		
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu im Vollzug des Art. 6d HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	1
	Zusammen Zugang/Abgang		3	7 +4
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) (Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle):			
	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. 7 HG.			
	Professoren an Kliniken			
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1
	Zusammen		1	1
422 02	Professoren a) Nichtklinischer Bereich			
	Ersatzstellen für Altersteilzeit			
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	1
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		4	2 -2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren a) Nichtklinischer Bereich) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):			
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.			
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.			
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	53	53
	Regierungssekretärinwärter, Regierungssekretärinwärterinnen	A6	8	8
	Zusammen		61	61
422 31	a) Abgeordnete Beamte			
		A16+AZ -A3	125	125
	Zusammen		125	125
	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.			
422 31	Abgeordnete Beamte b) Ausbau Lehramtsstudienplätze			
		W3-A3	85	85
	Zusammen		85	85

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu im Vollzug des Art. 6d HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+6,50	
Zu- und Abgänge insgesamt	+6,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 31	Abgeordnete Beamte			
	c) Masterplan BAYERN DIGITAL II (DigiLLabs)			
		A16+AZ -A3	7	7
	Zusammen		7	7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1
	Zusammen		1	1
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,90	2,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,05	3,55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	-	0,50
	Zusammen		9,95	12,45
	Zugang/Abgang			+2,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) (Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle):			
	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. 7 HG.			

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung		268,95	277,95
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten		1	1
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		330,95	339,95
	Ferner:			
	Planmäßige Beamte an Kliniken		224,15	224,15
	Professoren an Kliniken		1	1
	Personalsoll B		225,15	225,15
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		556,10	565,10
	Nachrichtlich:			
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		2,63	2,63
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		42,26	49,78
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		12,95	19,45

Anlage zu 15 30
Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	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
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	A15	11	11
	Pharmaziedirektor, Pharmaziedirektorin		1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	2
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	A14	9	9
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1
	Medizinalräte, Medizinalrätinnen	A13	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	3	3
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	2
	Oberpfleger, Oberschwester	A9	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2
	Abteilungspfleger, Abteilungsschwester	A8	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	1	1
	Regierungs obersekretär, Regierungs obersekretärin		1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	1
	Zusammen		63	63
	Leerstellen			
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin	A15	1	1
	Medizinalrat, Medizinalrätin	A13	1	1
	Regierungs oberinspektor, Regierungs oberinspektorin	A10	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	5	5
	Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen	A7	2	2
	Zusammen		10	10
	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Außertarifliche Arbeitnehmer (Chefärzte), Außertarifliche Arbeitnehmerinnen (Chefärztinnen)		3	3
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		2	2
	Zusammen		5	5

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		63 5	63 5
	Personalsoll B		68	68
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		68	68

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5,50	5,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		4	4
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	6
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		11	11
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		1,55	1,55
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		7	7
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		1	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	2
	Zusammen		49,05	49,05
	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
	Professoren, Professorinnen	W2	66	66
	Zusammen		67	67
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	3
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	1

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Professoren, Professorinnen	+3	Umwandlung von 422 96
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umwandlung von 422 96
A12 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Technische Amtsräte, Technische Amtsamtinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+15	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+15	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Einsparung		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-1	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-1	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+34,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsamtinnen	+1,75	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Räte, Technische Rätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
422 03	Technischer Rat, Technische Rätin		-	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		-	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	1
	Zusammen		-	9
	Zugang/Abgang			+9
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	<i>1 Stelle ku nach A11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,80	0,80
	<i>0,8 Stelle ku nach A8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,50	4,50
	<i>1,5 Stellen ku nach A7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	0,50	0,50
	<i>0,5 Stellen ku nach A6 (RS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>			
	Zusammen		8,80	8,80
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	1,50
	Zusammen		-	6
	Zugang/Abgang			+6
TG 72	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,75	2,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,25	0,25
	Zusammen		9,50	9,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 80	Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50
	Zusammen		3,50	3,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+7,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2,75	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+4,25	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+3,25	Umsetzung von Kap. 15 06
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	+4,25	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+79,25	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-3	Umwandlung nach 422 03
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		
Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 80	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	33,50
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	1,75
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	-	3
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		-	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		-	7,50
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	0,50
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	4
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	5
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	-	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		-	3,25
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	-	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		-	4,25
	Zusammen		-	78,75
	Zugang/Abgang			+78,75
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	0,50
	Zusammen		-	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50
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
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	4	-
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	-
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	-
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	-
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	-
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-1,50 -15	Umwandlung nach 428 03
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1,25	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+0,75	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-2 -	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Zu- und Abgang Personalsoll B	+63,25	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 96	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	-
	Zusammen		10	-
	Zugang/Abgang			-10
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:			
	Zu Titel 422 96 und 428 96			
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,50	-
	Zusammen		6	-
	Zugang/Abgang			-6
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		49,05	49,05
422 02	Professoren		67	67
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	9
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,80	8,80
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	6
			124,85	139,85
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			
	Ferner:			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,50	9,50
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3,50	3,50
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	78,75
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	0,50
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		0,50	0,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		10	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	-
			29,50	92,75
	Personalsoll B			
	Gesamtsumme Personalsoll A + B			
			154,35	232,60

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2,50	2,50
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	4	4
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		3	3
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	3
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	4
	Regierungsoberssekretär, Regierungsoberssekretärin	A7	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1
	Zusammen		26,50	27,50
	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 Neu-Ulm	W3	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	47	47
	Zusammen		48	48
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Professor, Professorin	W2	-	1
	Zusammen		-	1
	Zugang/Abgang			+1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A14
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung und Absenkung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung und Absenkung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 13Ü
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,95	Umsetzung und Umwandlung von 13 03 / 422 05 (Art. 6c HG - Stellenpool 2021)
Summe Umwandlung	+0,95	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Professoren, Professorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,50	Umwandlung von 428 96
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+21	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+21,95	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu (Schaffung im Rahmen des Programms zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen)
Summe neu	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>1,0 Stelle ku nach BesGr. A 14 (Akad.OR-Lehrkraft für besondere Aufgaben) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E14	2	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	0,95
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach EGr. 8 mit Ausscheiden des Stelleinhabers</i>	E9	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	6,75	6,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E5	1	1
	Zusammen		17,25	17,20
	Zugang/Abgang			-0,05
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	4
	Zusammen		-	20
	Zugang/Abgang			+20
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 sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen			
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Nachwuchsprofessor, Nachwuchsprofessorin	W1	-	1
	Zusammen		-	1
	Zugang/Abgang			+1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2
	Zusammen		2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+41	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,25	Umsetzung von Kap. 15 06
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+84,75	
Umwandlung		
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W1 Nachwuchsprofessoren, Nachwuchsprofessorinnen	+1	Umwandlung von 428 52 EGr 14
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 422 52 BesGr W1
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,50	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umwandlung nach 428 03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	41
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	1,50
	Technischer Rat, Technische Rätin		-	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	3
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	-	2
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	-	2
	Zusammen		-	54,50
	Zugang/Abgang			+54,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	5,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	1
	Zusammen		-	30,25
	Zugang/Abgang			+30,25
TG	93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union			
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Zusammen		1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 93: 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	-
	Zusammen		1	-
	Zugang/Abgang			-1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	7,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,50	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-4 -21	Umwandlung nach 428 03
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+64,75	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	-
	Zusammen		20	-
	Zugang/Abgang			-20
Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		26,50	27,50
422 02	Professoren		48	48
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17,25	17,20
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	20
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			91,75	113,70
Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	54,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	30,25
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	-
Personalsoll B			24	88,75
Gesamtsumme Personalsoll A + B			115,75	202,45

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3,50	3,50
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	5
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau	A11	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		8	9
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2,94	2,94
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		1,45	1,45
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	3	3
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	1
	Zusammen		40,89	41,89
	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
	Professoren, Professorinnen	W2	58	58
	Zusammen		59	59

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 10
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A11
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Professoren, Professorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	+1	Umwandlung von 422 96
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+14,50	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+14,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	2
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		-	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	-	1
	Zusammen		-	6
	Zugang/Abgang			+6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,55	0,55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2
	<i>1 Stelle ku nach BesGr. A12 (TAR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2
	<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>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,50	2,50
	<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>				
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	8,47	8,47	
<i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 7 (ROS)</i>				
	Zusammen		17,52	16,52
	Zugang/Abgang			-1
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	3
	Zusammen		-	8,50
	Zugang/Abgang			+8,50
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Nachwuchsprofessoren, Nachwuchsprofessorinnen	W1	-	2
	Zusammen		-	2
	Zugang/Abgang			+2
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71:				
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	neu (Schaffung im Rahmen des Programms zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen)
Summe neu	+2	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+17	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2,71	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,86	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,84	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+52,41	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Zusammen		2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten				
422 86 Planmäßige Beamte und Professoren	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	17
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2,71
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		-	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		-	3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	3
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	-	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		-	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	-	2
	Zusammen		-	39,71
	Zugang/Abgang			+39,71
428 86 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	1,86
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	8,84
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	2
	Zusammen		-	12,70
	Zugang/Abgang			+12,70
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professor, Professorin	W2	1	1
	Zusammen		1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	2	-
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung		
Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W1 Nachwuchsprofessoren, Nachwuchsprofessorinnen	+2	Umwandlung von 428 71 EGr 14
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 422 71 BesGr W1
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-14,50	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+39,91	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 96	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin Technischer Inspektor, Technische Inspektorin Zusammen Zugang/Abgang	A10 A9+AZ	1 1 1 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 10	E10	3	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	-
	Zusammen Zugang/Abgang		8,50	-
				-8,50
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		40,89	41,89
422 02	Professoren		59	59
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17,52	16,52
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	8,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		117,41	131,91
	Ferner:			
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		-	2
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	39,71
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	12,70
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,50	-
	Personalsoll B		17,50	57,41
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		134,91	189,32

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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)			
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin Mit Rückfall der Stelle der BesGr B2 im Vollzug des Vermerks im Kap. 15 55 ist die Stelle der BesGr A16 (Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin) in eine Stelle der BesGr A13 (Regierungsrat, Regierungsrätin) und einen 0,78 Stellenanteil der BesGr A6 (Regierungssekretär, Regierungssekretärin) umgewandelt.	A16	-	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1
	Studiendirektor, Studiendirektorin		1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		4	4
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		7	7
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		16,58	16,58
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	0,25	0,25
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	1,65	1,65
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	6
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		12	12
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	9,25	9,25
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	4
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		5,14	4,36
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	2	2
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A3	0,26	0,26
	Zusammen		90,13	89,35
	Zugang/Abgang			-0,78

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A16
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-0,78	Umwandlung nach BesGr A16
Summe Umwandlung	-0,78	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+0,50	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,02	Umwandlung von 428 96
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,60	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9,10	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,85	Umwandlung von 428 96
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,23	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+33,30	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 6 (IT Fachkräfte TV-L)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 8 (IT Fachkräfte TV-L)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+32,52	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
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
	Professoren, Professorinnen	W2	132,50	132,50
	Zusammen		133,50	133,50
	Leerstellen			
	Professor, Professorin <i>0,5 Stellen kw</i>	W2	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	1
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	-	0,50
	Zusammen Zugang/Abgang		-	2,50 +2,50
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
	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, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A12 (RAR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E11	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	3,40	3,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E9	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E8	3	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E7	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1,0 Stelle ku nach BesGr A 6 (Betriebssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E6	16,50	15,50
	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
	Zusammen		33,90	33,90

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+37,75	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+2,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+7	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,90	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+13,43	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,38	Umsetzung von Kap. 15 06
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,15	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+98,36	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-0,50	Umwandlung nach 422 03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	7,02
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	1,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	9,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	3,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	0,23
	Zusammen		-	30,80
	Zugang/Abgang			+30,80
TG 72	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,25	1,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Zusammen		8,75	8,75
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72:</i> <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 80	Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	0,50
	Zusammen		3,50	3,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80:</i> <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 86	Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	37,75
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	-	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-	-	2
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	-	2,50
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-	-	7
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	7
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-	-	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,02	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,60	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9,10	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,85	Umwandlung nach 428 03
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,23	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-33,30	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,15	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,65	
kostenneutrale Hebung		
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von EGr 10 (IT Fachkräfte TV-L)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach EGr 11 (IT Fachkräfte TV-L)
Summe kostenneutrale Hebung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+64,41	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
422 86	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	4
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	-	3
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		-	0,50
	Zusammen		-	70,75
	Zugang/Abgang			+70,75
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	0,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	13,43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	4,38
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	-	3,50
	Zusammen		-	26,96
	Zugang/Abgang			+26,96
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	-
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	-
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	0,50	-
	Zusammen		2,50	-
	Zugang/Abgang			-2,50
	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 14	E14	1,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	7,02	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1,60	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	10,10	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,85	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,23	-
	Zusammen		30,80	-
	Zugang/Abgang			-30,80

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		90,13	89,35
422 02	Professoren		133,50	133,50
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	2,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		33,90	33,90
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	30,80
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		257,53	290,05
	Ferner:			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,75	8,75
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3,50	3,50
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	70,75
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	26,96
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		2,50	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		30,80	-
	Personalsoll B		45,55	109,96
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		303,08	400,01

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		4	4
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	7	6
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	5
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		9	12
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		3	3
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		8	8
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	4
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		8	7
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	2
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	4
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		-	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	2
	Zusammen		78	78
	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

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umsetzung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr A9 für den PRIMUSS-Verbund
Summe Umsetzung	+1	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	Umwandlung nach 428 01 EGr 12
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-2	Umwandlung und Absenkung nach 422 01 BesGr A11
	+1	Umwandlung zu Lasten von Mitteln für PRIMUSS-Verbund
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-1	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+1	Umwandlung zu Lasten von Mitteln für PRIMUSS-Verbund
	+2	Umwandlung und Absenkung von 422 01 BesGr A12
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A12
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
Summe Umwandlung	+2	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	Umwandlung von 422 96
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A11 Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+4	Umwandlung von 422 96
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Professoren, Professorinnen	W2	108	108
	Zusammen		109	109
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	3
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	-	2
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	4
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	-	1
	Zusammen		-	12
	Zugang/Abgang			+12
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2,50	2,38
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	0,75	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	7,67
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	15,43	13,93
	<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, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,75	0,75
	<i>0,75 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,20	0,20
	Auszubildende		2	2
	Zusammen		36,13	38,93
	Zugang/Abgang			+2,80
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	4,50
	Zusammen		-	14
	Zugang/Abgang			+14
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 sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen			
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	3	3
	Zusammen		3	3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+4,50 +26	Umwandlung von 428 96
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,88	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,67	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,20	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+28,80	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+19	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<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
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	19
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	-	4
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	4
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	-	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	3
	Zusammen		-	36
	Zugang/Abgang			+36
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	5,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	5,48
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1
	Zusammen		-	30,73
	Zugang/Abgang			+30,73
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	3	3
	Zusammen		3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	3	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,25	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,48	Umsetzung von Kap. 15 06
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+66,73	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-3	Umwandlung nach 422 03
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-4	Umwandlung nach 422 03
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-26	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+40,73	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 96	Akademischer Rat, Akademische Rätin Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin Zusammen Zugang/Abgang	A13 A12 A11 A10 A8	1 2 4 1 1 12	- - - - - - -12
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 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Zusammen Zugang/Abgang	E13 E11 E10 E8 E7 E6	1,50 2,50 4 1 0,50 4,50 14	- - - - - - - -14
Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		78	78
422 02	Professoren		109	109
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	12
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		36,13	38,93
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	14
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			223,13	251,93
Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,50	7,50
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	36
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	30,73
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		12	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		14	-
Personalsoll B			39,50	80,23
Gesamtsumme Personalsoll A + B			262,63	332,16

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1,50	1,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2
	Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau	A11	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		4,50	5
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	3
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		9	9
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	3	3
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	A7	2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	3	3
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1
	Zusammen		43	43,50
	Zugang/Abgang			+0,50
	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
	Professoren, Professorinnen	W2	94	94
	Zusammen		95	95

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+0,50	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr. 11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr. A11
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Professoren, Professorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+3	Umwandlung von 422 96
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+29,50	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+29,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Professor, Professorin	W2	-	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	-	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	-	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1
	Zusammen		-	9
	Zugang/Abgang			+9
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 <i>0,5 Stellen ku nach A14 (Techn. Oberrat) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E14	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	11,50	11,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (RAR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1,5 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	5	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E10	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle 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	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A8 (HWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E8	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
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1
	Zusammen		43,25	42,75
	Zugang/Abgang			-0,50
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	5,50
	Zusammen		-	20,50
	Zugang/Abgang			+20,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+0,50	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+47	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Räte, Technische Rätinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+13	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+104,50	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2
	Zusammen		6	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 78 Technologienetzwerk Allgäu				
422 78 Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	4	4
	Zusammen		4	4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 78: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	3
	Zusammen		4	4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten				
422 86 Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	47
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	-	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	6
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	13
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	-	3
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	-	1
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	-	1
	Zusammen		-	81
	Zugang/Abgang			+81
428 86 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	5,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-3	Umwandlung nach 422 03
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,50	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,50	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-29,50	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+75,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	0,50
	Zusammen		-	23,50
	Zugang/Abgang			+23,50
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2,50
	Zusammen		2	2,50
	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			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professor, Professorin	W2	1	-
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	-
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	-
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	3	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	-
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	-
	Zusammen		9	-
	Zugang/Abgang			-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	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,50	-
	Zusammen		20,50	-
	Zugang/Abgang			-20,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		43	43,50
422 02	Professoren		95	95
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	9
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		43,25	42,75
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	20,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		181,25	210,75
	Ferner:			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	81
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	23,50
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		9	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20,50	-
	Personalsoll B		45,50	121
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		226,75	331,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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	A16	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		1	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	2	2
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	3
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	3
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	2,50	3,50
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		3	6
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A10	1	-
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	3
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4,75	4,75
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	2,25	2,25
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		-	0,50
	Bibliotheksoberssekretär, Bibliotheksoberssekretärin	A7	-	0,75
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1
	Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen		1,50	2,75
	Technischer Oberssekretär, Technische Oberssekretärin		1	1
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		1,75	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		1,25	-
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+2	neu Studienstandort Dingolfing
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+2	neu Studienstandort Dingolfing
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	neu Studienstandort Dingolfing
Summe neu	+6	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A14
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A10
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+0,50	Umwandlung von 422 01 BesGr A9
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+0,75	Umwandlung von 422 01 BesGr A6
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1,25	Umwandlung von 422 01 BesGr A6
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-0,75	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1,25	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	Umwandlung nach EGr. 13, EGr. 8 (anteilig)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 5
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,96	Umwandlung nach EGr. 13, EGr. 8 (anteilig)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von BesGr A9 (anteilig)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
Summe Umwandlung	-1,16	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	2	2
	Zusammen		50	51,50
	Zugang/Abgang			+1,50
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren			
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Landshut	W3	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	76	78
	Zusammen		77	79
	Zugang/Abgang			+2
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	-	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A11	-	0,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	-	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	-	1
	Zusammen		-	6,50
	Zugang/Abgang			+6,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,40	2,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	10,75	10,29
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-
	Zusammen		15,15	16,49
	Zugang/Abgang			+1,34
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	1,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	2,60
	Zusammen		-	13,70
	Zugang/Abgang			+13,70
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	-
	Zusammen		6	6

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+0,50	Umwandlung von 422 96
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3	Umwandlung von 422 96
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,10	Umwandlung von 428 96
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,60	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+20,20	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+25,04	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+42,10	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72:</i> <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	3
	Zusammen		6	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80:</i> <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten				
422 86 Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	42,10
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	-	-	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	-	6
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	-	1,50
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	-	-	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	5
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	-	-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	-	-	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	-	4
	Zusammen		-	65,60
	Zugang/Abgang			+65,60
428 86 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	6,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	3,77
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	7,44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	1,25
	Zusammen		-	26,06
	Zugang/Abgang			+26,06
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1
	Zusammen		1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,60	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,77	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,44	Umsetzung von Kap. 15 06
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+91,16	
Umwandlung		
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 72 EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 72 EGr 12
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 801 EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 80 EGr 10
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-0,50	Umwandlung nach 422 03
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-3	Umwandlung nach 422 03
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,10	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,60	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-20,20	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
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			
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	-
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A11	0,50	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	3	-
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	-
	Zusammen		6,50	-
	Zugang/Abgang			-6,50
	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	1,10	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	7	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,60	-
	Zusammen		13,70	-
	Zugang/Abgang			-13,70

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-0,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+0,50	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+71,46	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		50	51,50
422 02	Professoren		77	79
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	6,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15,15	16,49
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	13,70
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		142,15	167,19
	Ferner:			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	65,60
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	26,06
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6,50	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,70	-
	Personalsoll B		33,20	104,66
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		175,35	271,85

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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: 1 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
	Professoren, Professorinnen	W2	482,75	481,75
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung 1 Stelle ku in 1 Stelle BesGr. W2 (Professor, Professorin) und 0,5 Stelle BesGr. A6 (Betriebssekretär/-sekretärin) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.	B4	1	2
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	2	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1
	Studiendirektor, Studiendirektorin		1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	3
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		11	11
	Technische Räte, Technische Rätinnen		8	8
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		4	4
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		21	21
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	3	3
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen		9	9
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		32	32
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	5	5
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		1,65	1,65
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		11	11

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-1	Umsetzung nach 15 49
Summe Umsetzung	-1	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	Umwandlung von 429 13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+3	Umwandlung von 429 13
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	Umwandlung von 429 13
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	Umwandlung von 429 13
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung von 429 13
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+3	Umwandlung von 429 13
Sozialamtmänner, Sozialamtfrauen	+1	Umwandlung von 429 13
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+2,50	Umwandlung von 429 13
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	Umwandlung von 429 13
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+4	Umwandlung von 429 13
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,35	Umwandlung von 429 13
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umwandlung von 429 13
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,20	Umwandlung von 429 13
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+13,35	Umwandlung von 429 13
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,25	Umwandlung von 429 13
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,75	Umwandlung von 429 13
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 429 13
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,85	Umwandlung von 429 13
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+78,75	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
W2 Professoren, Professorinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
B4 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A9+AZ A9 A8 A7 A6+AZ A6	9 2 4 3 8 37 3 28 18 4 10 1 3,52 3	9 2 4 3 8 37 3 28 18 4 10 1 3,02 3
	Zusammen Zugang/Abgang		738,92	737,42 -1,50
	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.			
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral) Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen Regierungsräte, Regierungsrätinnen Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen Sozialamtmann, Sozialamtfrau Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A14 A13 A12 A11 A8	- - - - - - - - -	2 3 1 2 1 3 1 2,50 1 4
	Zusammen Zugang/Abgang		-	20,50 +20,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Auszubildende	E14-E1	89,25 3	89,25 3
	Zusammen		92,25	92,25
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7	- - - - - - -	11,35 4 11,20 13,35 7,25 3,75 0,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,50	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+77,25	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel (Weiterbildung)
Summe neu	+1,50	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)		
W2 Professoren, Professorinnen	+0,25	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+0,25	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+44	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3,33	Umsetzung von Kap. 15 06
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+11	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+10	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+11	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+5,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	6,85
	Zusammen		-	58,25
	Zugang/Abgang			+58,25
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter			
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	4,50
	Zusammen		16	17,75
	Zugang/Abgang			+1,75
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02:</i>			
	<i>Die gem. Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuwendungen Dritter geschaffenen Stellen sind kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>			
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen			
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	-
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	-
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	-
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	-
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	-
	Sozialamtmann, Sozialamtfrau		1	-
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2,50	-
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	11,35	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	4	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	11,20	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	13,35	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6,85	-
	Zusammen		78,75	-
	Zugang/Abgang			-78,75
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13:</i>			
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	44
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	3,33
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	11
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	10
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+46,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+152,33	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-3	Umwandlung nach 422 03
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-3	Umwandlung nach 422 03
Sozialamtmänner, Sozialamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-2,50	Umwandlung nach 422 03
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-4	Umwandlung nach 422 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,35	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,20	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-13,35	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,25	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,75	Umwandlung nach 428 03
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,85	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-78,75	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+75,33	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
422 86	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		-	11
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		-	5,50
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		-	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	6
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	-	1
	Zusammen		-	98,83
	Zugang/Abgang			+98,83
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	46,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	1
	Zusammen		-	53,50
	Zugang/Abgang			+53,50
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		738,92	737,42
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	20,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		92,25	92,25
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	58,25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		831,17	908,42
	Ferner:			
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		16	17,75
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		78,75	-
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	98,83
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	53,50
	Personalsoll B		94,75	170,08
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		925,92	1.078,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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	B3	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		10	10
	Technische Räte, Technische Rätinnen		5	5
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		16	16
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin		1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		4	4
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		23,61	23,61
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen 1 Stelle ku in A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden des /der derzeitigen Stelleninhabers/-in		4	4
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		1	1,81
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		6,50	6,50
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		14,50	14,50
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		15	15
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	4
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		2	2
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	3
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1
	Zusammen		131,61	132,42
	Zugang/Abgang			+0,81

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umwandlung von 422 96
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umwandlung von 422 96
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1,70	Umwandlung von 422 96
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+2,50 +1,75	Umwandlung von 422 96 Umwandlung von 422 96
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+6	Umwandlung von 422 96
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
Technische Oberspektoren, Technische Oberspektorinnen	+3	Umwandlung von 422 96
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+6	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+13,75	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9,75	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,75	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,75	Umwandlung von 428 96
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+16,22	Umwandlung von 428 96
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+79,67	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A10 Technische Oberspektoren, Technische Oberspektorinnen	+0,81	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,19	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
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 Nürnberg	W3	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	268,50	268,50
	Zusammen		269,50	269,50
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	-	1,70
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	-	2,50
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		-	1,75
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		-	6
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	-	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		-	3
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	-	6
	Zusammen		-	24,95
	Zugang/Abgang			+24,95
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 (RR) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E14	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	14,50	14,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)</i>	E11	2,75	5,55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E10	8,80	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <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>	E9	8	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <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>	E8	19	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E7	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,80	kostenwirksame Hebung von EGr 10 (IT Fachkräfte TV-L)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,80	kostenwirksame Hebung nach EGr 11 (IT Fachkräfte TV-L)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 8 (IT Fachkräfte TV-L)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 9 (IT Fachkräfte TV-L)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+79,48	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,75	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+3,75	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+3,25	
Einsparung		
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-2	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <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>	E6	26,20	26,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 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>	E5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E4	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4,54	4,54
	Zusammen Zugang/Abgang		93,79	92,79 -1
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	13,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	9,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	5,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	5,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	16,22
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	1
	Zusammen Zugang/Abgang		-	54,72 +54,72
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Zusammen		2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 71: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	6,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	0,50
	Zusammen Zugang/Abgang		4	9,25 +5,25
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug)		
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,62	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,38	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug)	-2,25	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+59	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+16	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+15,70	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50
	Zusammen		3,50	3,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten				
422 86 Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	59
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	4
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		-	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		-	16
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	-	2
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	-	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		-	1,50
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	-	5
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		-	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	-	3
	Zusammen		-	101,50
	Zugang/Abgang			+101,50
428 86 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	11,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	15,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	5,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	16,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	1
	Zusammen		-	74,05
	Zugang/Abgang			+74,05

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,75	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+16,60	Umsetzung von Kap. 15 06
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+174,05	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umwandlung nach 422 03
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umwandlung nach 422 03
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1,70	Umwandlung nach 422 03
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-2,50	Umwandlung nach 422 03
Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	-1,75	Umwandlung nach 422 03
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-6	Umwandlung nach 422 03
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
Technische Oberspektoren, Technische Oberspektorinnen	-3	Umwandlung nach 422 03
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-6	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-13,75	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9,75	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	Umwandlung nach 428 03
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-16,22	Umwandlung nach 428 03
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-79,67	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+0,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Professoren, Professorinnen	W2	2,50	0,50
	Zusammen		2,50	0,50
	Zugang/Abgang			-2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	-
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	-
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	1,70	-
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	2,50	-
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		1,75	-
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		6	-
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	2	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	6	-
	Zusammen		23,95	-
	Zugang/Abgang			-23,95
	<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	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	13	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	10,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	6,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	17,22	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	-
	Zusammen		56,22	-
	Zugang/Abgang			-56,22

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+1 +1,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Zu- und Abgang Personalsoll B	+98,63	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		131,61	132,42
422 02	Professoren		269,50	269,50
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	24,95
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		93,79	92,79
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	54,72
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		494,90	574,38
	Ferner:			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	9,25
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3,50	3,50
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	101,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	74,05
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2,50	0,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		23,95	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		56,22	-
	Personalsoll B		92,17	190,80
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		587,07	765,18

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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	B3	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	3
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen		3	3
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		7,50	7,50
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		9	9
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen		3	3
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		12	12
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A10	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	7
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9+AZ	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		9	9
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		16	16
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	4
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	12	12
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	3
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	5	5
	Zusammen		114,50	114,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Einsparung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,08	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,08	
Umsetzung		
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+1	Umsetzung von 15 49 Pflegestudiengänge
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von 15 49 Pflegestudiengänge
Summe Umsetzung	+2	
Umwandlung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,24	Umwandlung nach 15 49 / 428 01a EGr 15
Summe Umwandlung	-0,24	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	Umwandlung von 422 96
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1,50	Umwandlung von 422 96
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A11 Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen	+5	Umwandlung von 422 96
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+2	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	Umwandlung von 428 96
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
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 Regensburg Professoren, Professorinnen	W3 W2	1 194	1 195
	Zusammen Zugang/Abgang		195	196 +1
422 03 Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule Technischer Rat, Technische Rätin Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen Regierungsobersinspektor, Regierungsobersinspektorin Technischer Inspektor, Technische Inspektorin Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8	- - - - - - - -	3 1 1,50 2 1 5 1 1 2
	Zusammen Zugang/Abgang		-	17,50 +17,50
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E14 E13 E11 E10 E9 E8 E6 E5	3 5,50 1 4 3,50 4 33,50 3	3 6,50 1 6 1,18 4 33,50 3
	Zusammen Zugang/Abgang		57,50	58,18 +0,68
428 03 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E6 E5	- - - - - - - - -	1,50 6,50 1 3,50 3,50 1 2 1,50 1,50
	Zusammen Zugang/Abgang		-	22 +22

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+39,50	
kostenneutrale Hebung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
Summe kostenneutrale Hebung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+41,18	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+2	
Einsparung		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-1	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+53	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+11	Umsetzung von Kap. 15 06
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2
	Zusammen		5	5
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 71: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Zusammen		6	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1
	Zusammen		4	6
	Zugang/Abgang			+2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten				
422 86 Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	53
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	11
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	2
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	-	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	3
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	9
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	-	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	5
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		-	5

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A12 Technische Räte, Technische Rätinnen Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+9 +1	Umsetzung von Kap. 15 06 Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberspektoren, Technische Oberspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+22	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+162	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-3	Umwandlung nach 422 03
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1,50	Umwandlung nach 422 03
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 86	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	6
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	-	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		-	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		-	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	-	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		-	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	-	3
	Zusammen		-	111
	Zugang/Abgang			+111
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	22
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	8
	Zusammen		-	51
	Zugang/Abgang			+51
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2
	Zusammen		2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Zusammen		2	2
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	3	-
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	-
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	1,50	-
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	-
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	-
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		5	-
	Regierungsoberspektor, Regierungsoberspektorin	A10	1	-
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	-
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-5	Umwandlung nach 422 03
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,50	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umwandlung nach 428 03
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-39,50	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+123,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 96	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	1	-
	Zusammen		18,50	-
	Zugang/Abgang			-18,50
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 14	E14	1,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,50	-
	Zusammen		22	-
	Zugang/Abgang			-22
Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		114,50	114,50
422 02	Professoren		195	196
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	17,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		57,50	58,18
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	22
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			367	408,18
Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	6
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	111
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	51
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		18,50	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22	-
Personalsoll B			59,50	183
Gesamtsumme Personalsoll A + B			426,50	591,18

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	0,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		4	4
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen 1 Stelle ku in A 11(TA)	A11	5	5
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		20,50	21,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen 1 Stelle ku in A 10 (ROI)	A10	9,50	8,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		9	9
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		8	8
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	7	7
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		78,50	79,50 +1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.			
422 02	Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	160	165
	Zusammen Zugang/Abgang		160	165 +5
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	0,50
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	-	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+2	neu Regio Burghausen
	+1	neu Regio Burghausen
	+1	neu Campus Chiemgau
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu Regio Burghausen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu Campus Chiemgau
Summe neu	+6	
Umsetzung		
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+1	Umsetzung von 15 49 Pflegestudiengänge
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von 15 49 Pflegestudiengänge
Summe Umsetzung	+2	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+0,50	Umwandlung von 422 96
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,50	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
422 03	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1
	Bibliotheksoberssekretär, Bibliotheksoberssekretärin	A7	-	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		-	1
	Zusammen		-	8,50
	Zugang/Abgang			+8,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	10	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (Techn. Amtsrat) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	11,50	13,50
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4,32
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	8,50
	<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, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	2
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	26,50	24
	<i>7 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	-
	<i>1 Stelle 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		67	68,32
	Zugang/Abgang			+1,32
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	11,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	2
	Zusammen		-	20,50
	Zugang/Abgang			+20,50
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	4

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+2 +29	Umwandlung von 428 96
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,32	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,68	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+36,32	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel (Weiterbildung)
Summe neu	+1	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+31	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	3
	Zusammen		7	7
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	3
	Zusammen		2	3
	Zugang/Abgang			+1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	31
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	2
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	-	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		-	3
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1
	Zusammen		-	40
	Zugang/Abgang			+40
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	2,75
	Zusammen		-	31,75
	Zugang/Abgang			+31,75
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professor, Professorin	W2	1	1
	Zusammen		1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+71,75	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-0,50	Umwandlung nach 422 03
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,50	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-29	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-3	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	0,50	-
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	-
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	-
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	-
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	-
	Bibliotheksoberssekretär, Bibliotheksoberssekretärin	A7	1	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	-
	Zusammen		8,50	-
	Zugang/Abgang			-8,50
	<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	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	-
	Zusammen		20,50	-
	Zugang/Abgang			-20,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+3	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+43,75	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		78,50	79,50
422 02	Professoren		160	165
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	8,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		67	68,32
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	20,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		305,50	341,82
	Ferner:			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	3
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	40
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	31,75
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		8,50	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20,50	-
	Personalsoll B		39	82,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		344,50	424,57

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Gartenoberrat, Gartenoberrätin	A14	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		4	4
	Gartenamtsräte, Gartenamtsrätinnen	A12	4	4
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	6
	Gartenamtman, Gartenamtfrau	A11	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		2	2
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		13,60	13,90
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	5	5
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	-
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2,25	2,25
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	5
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	3
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		1,75	1,75
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	6	6,02
	Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen		2	2
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A3	-	0,50
	Zusammen		69,60	71,42
	Zugang/Abgang			+1,82
	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	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+3	neu klimafreundliche und klimaresistente Landwirtschaft
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	neu klimafreundliche und klimaresistente Landwirtschaft
Summe neu	+5	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+2	Umwandlung von 422 96
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+3	Umwandlung von 422 96
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+6,25	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	Umwandlung von 428 96
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,75	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,30	Umwandlung von 428 96
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,15	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+30,70	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+0,30	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
+AZ Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+0,02	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 02	Professoren			
	Professoren, Professorinnen <i>Bis zu zwei Stellen dürfen mit Landwirtschafts- oder Forstoberräten der BesGr A 14 besetzt werden.</i>	W2	111,50	114,50
	Zusammen Zugang/Abgang		111,50	114,50 +3
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	-	2
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		-	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	-	6,25
	Zusammen Zugang/Abgang		-	13,25 +13,25
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>2 Stellen ku nach EGr 13 mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E13Ü	2,40	2,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	11,70	13,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	10,68	10,68
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	14,31	14,31
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	10,75	10,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	47,90	47,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	7,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6,27	6,27
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	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
	Zusammen Zugang/Abgang		149,01	148,51 -0,50
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	6,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	3,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	0,15
	Zusammen Zugang/Abgang		-	17,45 +17,45

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	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)	-0,68	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+35,02	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln) neu		
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+2	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+37	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Räte, Technische Rätinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+7,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+4,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+15,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2
	Zusammen		7	7
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten				
428 78 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1
	Zusammen		-	2
	Zugang/Abgang			+2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten				
422 86 Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	37
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	4
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	4
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	-	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		-	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	7,50
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	-	4,50
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		-	15,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		-	3,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		-	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		-	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	-	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		-	3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+13	Umsetzung von Kap. 15 06
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,20	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+124,70	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	-2	Umwandlung nach 422 03
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-3	Umwandlung nach 422 03
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-6,25	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	Umwandlung nach 428 03
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,75	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,30	Umwandlung nach 428 03
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,15	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-30,70	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+96	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	-	1
	Zusammen		-	92
	Zugang/Abgang			+92
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	3,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1
	Zusammen		-	32,70
	Zugang/Abgang			+32,70
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	-
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	-
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	-
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		3	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	6,25	-
	Zusammen		13,25	-
	Zugang/Abgang			-13,25
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:</i>			
	<i>Zu Titel 422 96 und 428 96</i>			
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,30	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	0,15	-
	Zusammen		17,45	-
	Zugang/Abgang			-17,45

Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		69,60	71,42
422 02	Professoren		111,50	114,50
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	13,25
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		149,01	148,51
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	17,45
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		330,11	365,13
	Ferner:			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	2
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	92
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	32,70
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		13,25	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17,45	-
	Personalsoll B		38,70	134,70
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		368,81	499,83

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): <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
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	3
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		6	6
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		9	9
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		9	9
	Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau	A11	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		4	4
	Regierungsamtsmänner, Regierungsamtsfrauen		2	2
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		13	13
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		6	6
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		4	4
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		16	16
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		14	14
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		7	7
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		12	12
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		9	9
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		5	5
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		4	4
	Zusammen		146	146

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+3	Umwandlung von 422 96
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+2	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,50	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,25	Umwandlung von 428 96
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+31,25	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+31,25	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+50	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
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
	Professoren, Professorinnen	W2	199	199
	Zusammen		200	200
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	-	3
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	-	2
	Zusammen		-	9
	Zugang/Abgang			+9
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E9	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E8	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>6 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E6	20	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS).</i>	E5	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	0,50	0,50
	Zusammen		35,50	35,50
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	5,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1
	Zusammen		-	22,25
	Zugang/Abgang			+22,25
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Räte, Technische Rätinnen	+10	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberspektoren, Technische Oberspektorinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+7	Umsetzung von Kap. 15 06
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+21	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+143	
Umwandlung		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A11 Amtmänner, Amtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 96 BesGr. A11 (Bib.Amtmann)
Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96 BesGr. A11 (Reg.Amtmann)
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A15 Regiergungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 72	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3
	Zusammen		11	11
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72:</i>			
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	50
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	2
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	10
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	-	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		-	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	5
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	5
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		-	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	-	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	4
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		-	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	7
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	-	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	-	1
	Zusammen		-	104
	Zugang/Abgang			+104
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	21
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	11
	Zusammen		-	39
	Zugang/Abgang			+39
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	1	2
	Zusammen		1	2
	Zugang/Abgang			+1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	-3	Umwandlung nach 422 03
A12 Technische Amträte, Technische Amträtinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtrfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,50	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,25	Umwandlung nach 428 03
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-31,25	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+112,75	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 94	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 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	-
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	-
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	3	-
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	-
	Amtmann, Amtfrau	A11	1	-
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	2	-
	Zusammen		9	-
	Zugang/Abgang			-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	8,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-
	Zusammen		22,25	-
	Zugang/Abgang			-22,25

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		146	146
422 02	Professoren		200	200
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	9
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		35,50	35,50
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	22,25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		381,50	412,75
	Ferner:			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11	11
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	104
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	39
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		9	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22,25	-
	Personalsoll B		43,25	156
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		424,75	568,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	1,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		10	12
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	2
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		9	7
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	1	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		3	4
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	4
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	4	5
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	3	3
	Zusammen		56,50	57,50
	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 Amberg-Weiden	W3	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	74,50	74,50
	Zusammen		75,50	75,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Einsparung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	Einsparung zur Finanzierung von Umwandlungen
Summe Einsparung	-0,10	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+2	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (TA)
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (ROI)
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-2	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 (TAR)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (RA)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 10
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 (HWM)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (TI)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A 10 (TOI)
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	Umwandlung von 422 96
A8 Hauptsekretäre, Hauptsekretärinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,35	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umwandlung von 428 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		-	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	-	2
	Hauptsekretär, Hauptsekretärin	A8	-	1
	Zusammen		-	6
	Zugang/Abgang			+6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6,50	6,50
	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	0,55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2,70	2,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E8	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E6	8,90	8,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1
	Zusammen		27,75	26,65
	Zugang/Abgang			-1,10
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	1,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,50
	Zusammen		-	11,85
	Zugang/Abgang			+11,85
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 sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen			
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professor, Professorin	W2	-	1
	Zusammen		-	1
	Zugang/Abgang			+1
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+17,85	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+17,75	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder)
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A8 Hauptsekretäre, Hauptsekretärinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Studienzuschüsse)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+3	
Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug)	-1	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+20,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Studiendirektoren, Studiendirektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Räte, Technische Rätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 71	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Zusammen		2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 71: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	20,50
	Studiendirektor, Studiendirektorin	A15	-	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	0,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	-	4
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	6
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	-	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	2
	Zusammen		-	40
	Zugang/Abgang			+40
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	1,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	2,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	0,50
	Zusammen		-	13,10
	Zugang/Abgang			+13,10
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professor, Professorin	W2	-	1
	Zusammen		-	1
	Zugang/Abgang			+1
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	-
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	-
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	-
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	-
	Zusammen		6	-
	Zugang/Abgang			-6

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,90	Umsetzung von Kap. 15 06
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,20	Umsetzung von Kap. 15 06
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+53,10	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
A8 Hauptsekretäre, Hauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,35	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,50	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-17,85	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+37,25	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1,35	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	6,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	-
	Zusammen		11,85	-
	Zugang/Abgang			-11,85
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		56,50	57,50
422 02	Professoren		75,50	75,50
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,75	26,65
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	11,85
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		159,75	177,50
	Ferner:			
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	40
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	13,10
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11,85	-
	Personalsoll B		19,85	57,10
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		179,60	234,60

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	2,50	3,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		4	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	7
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		5	5
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		19,04	19,04
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		3,50	3,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		7,50	7,50
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	6
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		6	6
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	1	1
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	1
	Zusammen		77,54	80,54
	Zugang/Abgang			+3
	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	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	neu Zentrum für Digitalisierungstechnologien
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	neu European Campus Pfarrkirchen
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+2	neu European Campus Pfarrkirchen
	+1	neu TC und Studienzentrum Cham
	+3	neu Zentrum für Digitalisierungstechnologien
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu European Campus Pfarrkirchen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu TC und Studienzentrum Cham
Summe neu	+10	
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umsetzung von 15 49 Pflegestudiengänge
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+1	Umsetzung von 15 49 Pflegestudiengänge
Summe Umsetzung	+2	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	Umwandlung von 422 96
Technische Räte, Technische Rätinnen	+3	Umwandlung von 422 96
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+3	Umwandlung von 422 96
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umwandlung von 422 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 02	Professoren			
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Deggendorf	W3	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	116,50	123,50
	Zusammen		117,50	124,50
	Zugang/Abgang			+7
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	-	3
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		-	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1
	Zusammen		-	13
Zugang/Abgang			+13	
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	7,25	9,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1
Zusammen		22,75	24,75	
Zugang/Abgang			+2	
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	1
Zusammen		-	9,75	
Zugang/Abgang			+9,75	
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen			
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	2	4
	Nachwuchsprofessoren, Nachwuchsprofessorinnen	W1	-	3
	Zusammen		2	7
	Zugang/Abgang			+5

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+22,75	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+34,75	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu		
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	neu (Schaffung im Rahmen des Programms zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen)
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+11	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+2	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder)
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+0,50	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+2,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 52	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
	TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	3
	Zusammen		9	13
	Zugang/Abgang			+4
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
	TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2
	Zusammen		9	13
	Zugang/Abgang			+4
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
	TG 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	43
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	4
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	0,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	3
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	4
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	-	5
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		-	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		-	9
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	-	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		-	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		-	6
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	6
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	2
	Zusammen		-	91,50
	Zugang/Abgang			+91,50

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+43	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Studiendirektoren, Studiendirektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Technische Räte, Technische Rätinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+9	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	Umsetzung von Kap. 15 06
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+102,75	
Umwandlung		
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W1 Nachwuchsprofessoren, Nachwuchsprofessorinnen	+3	Umwandlung von 428 52 EGr 14

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	0,25
	Zusammen		-	11,25
	Zugang/Abgang			+11,25
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	2
	Zusammen		1,50	2
	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			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	-
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	-
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	3	-
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	-
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	-
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	-
	Zusammen		13	-
	Zugang/Abgang			-13
	<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 13	E13	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,75	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	-
	Zusammen		9,75	-
	Zugang/Abgang			-9,75

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umwandlung nach 422 52 BesGr W1
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	Umwandlung nach 422 03
Technische Räte, Technische Rätinnen	-3	Umwandlung nach 422 03
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-3	Umwandlung nach 422 03
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-22,75	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Studiendirektoren, Studiendirektorinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+93,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		77,54	80,54
422 02	Professoren		117,50	124,50
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22,75	24,75
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	9,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		217,79	252,54
	Ferner:			
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		2	7
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	13
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	13
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	91,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	11,25
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		13	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,75	-
	Personalsoll B		44,25	137,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		262,04	390,29

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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. Zweckbindungsvermerk Von den Stellen bei Kapitel 15 47 sind 8 Stellen (6 W 2, 2 A 11) für den Studiengang Verwaltungsinformatik vorbehalten, der von der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Kooperation mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	3
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	1,50	1,50
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen		3	3
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		5	5
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umsetzung		
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+2	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 06 14 / 422 01 BesGr A15
Summe Umsetzung	+2	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	Umwandlung und Hebung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung und Hebung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A7
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Professoren, Professorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung von 428 96
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+18	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+20	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	2	1
	Zusammen		33,50	32,50
	Zugang/Abgang			-1
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :			
	1) Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.			
	2) Die von Kap. 06 14 umgesetzte Planstelle der BesGr A10 fällt an dieses Kap. zurück, wenn die Kooperation im Verwaltungsbereich beendet wird.			
422 02	Professoren			
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Hof	W3	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	72	74
	Zusammen		73	75
	Zugang/Abgang			+2
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Professor, Professorin	W2	-	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1
	Zusammen		-	3
	Zugang/Abgang			+3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr. A 13 (RR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E13	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (TAR) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>4,5 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> <i>4 Stellen ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E10	11,50	11,50
	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 (BI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (TI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E9	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>2 Stellen 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>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E8	3	4
	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>	E6	14,80	14,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E5	7	7
	Zusammen		45,80	46,80
	Zugang/Abgang			+1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	
Einsparung		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-1	Einsparung wegen Wegfall von Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-1	
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+26	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+59	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1
	Zusammen		-	15
	Zugang/Abgang			+15
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3
	Zusammen		4	4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Zusammen		4	4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	26
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	-	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		-	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		-	1
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	2
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		-	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	-	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		-	1
	Zusammen		-	37
	Zugang/Abgang			+37
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	6

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 03
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-18	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+41	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	3,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	0,50
	Zusammen		-	22
	Zugang/Abgang			+22
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	3	4
	Zusammen		3	4
	Zugang/Abgang			+1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 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	-
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	-
	Zusammen		4	-
	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	4,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-
	Zusammen		15	-
	Zugang/Abgang			-15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		33,50	32,50
422 02	Professoren		73	75
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		45,80	46,80
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	15
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		152,30	172,30
	Ferner:			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	37
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	22
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	4
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	-
	Personalsoll B		30	71
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		182,30	243,30

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	3
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	-
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		9	10
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	2	2
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		5	4
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		4	5,05
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	4
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		2,75	2,75
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	-	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	1
	Zusammen		45,75	47,80
	Zugang/Abgang			+2,05
	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
	Professoren, Professorinnen	W2	75,50	75,50
	Zusammen		76,50	76,50

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	Umsetzung von 15 49 für den PRIMUSS-Verbund
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von 15 49 für den PRIMUSS-Verbund
Summe Umsetzung	+2	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umwandlung zu Lasten von Mitteln für PRIMUSS-Verbund
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung zu Lasten von Mitteln für PRIMUSS-Verbund
Summe Umwandlung	+2	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 03 (Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
W2 Professoren, Professorinnen	+5,50	Umwandlung von 422 96
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	Umwandlung von 422 96
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	Umwandlung von 422 96
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	Umwandlung von 422 96
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+3	Umwandlung von 422 96
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+2	Umwandlung von 422 96
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	Umwandlung von 422 96
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	Umwandlung von 422 96
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	Umwandlung von 422 96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 03 Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)	Professoren, Professorinnen	W2	-	5,50
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	3
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-	-	3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-	-	2
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	-	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	-	-	1
	Zusammen Zugang/Abgang			-
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr. A 13 (RR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E13	11,16	11,16
	<i>1,0 Stelle ku nach BesGr. A 13 (RR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 <i>1 Stelle ku nach BesGr A10 (ROI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E9	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> <i>0,5 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (BHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E8	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
	Zusammen Zugang/Abgang		33,66	35,66 +2
	428 03 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13		E13	-	3
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11		E11	-	1
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10		E10	-	1
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8		E8	-	1,50

Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+28,75	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1,05	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+0,05	
kostenneutrale Hebung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	kostenneutrale Hebung von BesGr A6
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach BesGr A7
Summe kostenneutrale Hebung	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 11 (IT Fachkräfte TV-L)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 12 (IT Fachkräfte TV-L)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+32,80	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	1,75
	Zusammen		-	9,25
	Zugang/Abgang			+9,25
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 sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen			
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	3	3
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	10	-
	Nachwuchsprofessoren, Nachwuchsprofessorinnen		-	10
	Zusammen		13	13
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2
	Zusammen		9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2
	Zusammen		5	5
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten			
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	-	64
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1
	Bibliotheksberrät, Bibliotheksberrätin	A14	-	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	3
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	0,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	+65	Umsetzung von Kap. 15 06
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Räte, Technische Rätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+11	Umsetzung von Kap. 15 06
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+5	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+12	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+6,25	Umsetzung von Kap. 15 06
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+6,75	Umsetzung von Kap. 15 06
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umsetzung von Kap. 15 06
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+130,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 86	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	12
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	-	5,50
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		-	12
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	-	1,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		-	6
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	6,75
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	-	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		-	3
	Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	A7	-	1,51
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	-	1
	Zusammen		-	127,76
	Zugang/Abgang			+127,76
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	1
	Zusammen		-	5
	Zugang/Abgang			+5
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	11	11
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1
	Zusammen		12	12
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6	6
	Zusammen		6	6
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	5,50	-
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	3	-
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	-
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamt frau	A11	1	-
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		3	-
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		2	-
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung		
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-10	Umwandlung nach 422 52 BesGr W1
Nachwuchsprofessoren, Nachwuchsprofessorinnen	+10	Umwandlung von 422 52 BesGr W1
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-5,50	Umwandlung nach 422 03
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umwandlung nach 422 03
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-3	Umwandlung nach 422 03
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	Umwandlung nach 422 03
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-3	Umwandlung nach 422 03
Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen	-2	Umwandlung nach 422 03
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	Umwandlung nach 422 03
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-28,75	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 96	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin Zusammen Zugang/Abgang	A8	1 1 19,50	- - - -19,50
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
Zu Titel 422 96 und 428 96				
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Zusammen Zugang/Abgang	E14 E13 E11 E10 E8 E6	1 3 1 1 1,50 1,75 9,25	- - - - - - - -9,25
Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		45,75	47,80
422 02	Professoren		76,50	76,50
422 03	Planmäßige Beamte und Professoren zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	19,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		33,66	35,66
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	9,25
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			155,91	188,71
Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		13	13
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		-	127,76
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	5
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		12	12
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		19,50	-
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,25	-
Personalsoll B			73,75	177,76
Gesamtsumme Personalsoll A + B			229,66	366,47

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	-1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Regierungsmänner, Regierungsfrauen	+0,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+0,50	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,25	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,51	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+2,26	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+104,01	

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<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. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen bis zu 12 Stellen der bei Kap 15 49 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen verwendet werden.</p> <p>4. In den Kap. 15 32 bis 15 49 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Stellenfonds der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen bei Kap. 15 49 Tit. 422 01a) umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für besondere Bedarfe zugewiesen werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p> <p>5. 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.</p>			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	5	7
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	4	5
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	1,50	1,50
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	-	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		3	4
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1
	Zusammen		18,50	23,50
	Zugang/Abgang			+5
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen			
	Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3)	A14-A3	1,50	1,50
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	1

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	neu Studiengang Hebammenkunde
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	neu Studiengang Hebammenkunde
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1 +1 +1	neu Studiengang Pflege neu Studiengang Hebammenkunde neu Studiengang Hebammenkunde
Titel 422 01 (g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen) W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	+10	neu wissenschaftsunterstützendes Personal
Titel 422 02 (Professoren) W2 Professoren, Professorinnen	+2 +2	neu Studiengang Hebammenkunde neu Studiengang Pflege
Titel 422 02 (f) Sozialarbeit und Kindheitspädagogik) W2 Professoren, Professorinnen	+2 +1	neu Studiengang Soziale Arbeit neu Studiengänge Kindheitspädagogik
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	neu Studiengang Pflege
Titel 428 01 (f) Sozialarbeit und Kindheitspädagogik) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1 +1	neu Studiengang Soziale Arbeit neu Studiengänge Kindheitspädagogik
Summe neu	+27,50	
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	Umsetzung nach 15 46 Pflegestudiengänge

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	-
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	2
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		-	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	0,60	0,60
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	1	4,50
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		-	0,50
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		-	1
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	-	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin		-	0,50
	Zusammen		9,10	18,60
	Zugang/Abgang			+9,50
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie			
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	1,45	1,45
	Zusammen		1,45	1,45
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	d) Innovationsfonds			
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4,50	-
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	0,50	-
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	-
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	4	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin		0,50	-
	Zusammen		11,50	-
	Zugang/Abgang			-11,50
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen			
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	18,60	18,70
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin	A14	-	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	3,16
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	3,75
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1
	Zusammen		21,60	27,61
	Zugang/Abgang			+6,01
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen			
	Leerstellen			
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	1	2
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		-	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)		
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	Umsetzung von 15 39
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	Umsetzung nach 15 48 für den PRIMUSS-Verbund
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umsetzung (Innovationsfonds)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 36 / 428 01 EGr 13 für den PRIMUSS-Verbund
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 36 / 428 01 EGr 13 für den PRIMUSS-Verbund
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+4,50	Umsetzung (Innovationsfonds)
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+0,50	Umsetzung (Innovationsfonds)
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	+1	Umsetzung (Innovationsfonds)
Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+4	Umsetzung (Innovationsfonds)
	+0,50	Umsetzung (Innovationsfonds)
Titel 422 01 (d) Innovationsfonds)		
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	Umsetzung (Innovationsfonds)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-4,50	Umsetzung (Innovationsfonds)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-0,50	Umsetzung (Innovationsfonds)
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	Umsetzung (Innovationsfonds)
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-4	Umsetzung (Innovationsfonds)
Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-0,50	Umsetzung (Innovationsfonds)
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen	-1	Umsetzung nach 15 41 Pflegestudiengänge
	-1	Umsetzung nach 15 42 Pflegestudiengänge
	-1	Umsetzung nach 15 46 Pflegestudiengänge
	+2	Umsetzung von 15 49 /422 02 G
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)		
W2 Professoren, Professorinnen	-4	Umsetzung und Umwandlung nach 15 01 / 422 01 BesGr A16
	-2	Umsetzung und Umwandlung nach 15 01 / 422 01 BesGr A15
	+1,50	Umsetzung (Innovationsfonds)
Titel 422 02 (d) Innovationsfonds)		
W2 Professoren, Professorinnen	-1,50	Umsetzung (Innovationsfonds)

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		0,50	2,50
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	3	3
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1
	Zusammen		10,50	14,50
	Zugang/Abgang			+4
	Ersatzstellen für Altersteilzeit			
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1	3
	Technische Amträte, Technische Amträtinnen	A12	1,40	0,40
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A11	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	4,40	6
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	1	2,40
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	5,10	6,10
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	2,75	2,75
	Zusammen		18,65	24,65
	Zugang/Abgang			+6
	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
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	0,25	0,25
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		0,25	0,25
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	0,50	0,50
	Zusammen		1,40	1,40
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen (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. 2 HG.			
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle			
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Zusammen		-	1
	Zugang/Abgang			+1
422 02	Professoren			
	Professoren, Professorinnen	W2	22,50	25,50
	Zusammen		22,50	25,50
	Zugang/Abgang			+3

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 422 02 (g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen) W2 Professoren, Professorinnen	-2	Umsetzung nach 15 49 / 422 02 (Studiengang Pflege)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1 -1	Umsetzung nach 15 41 Pflegestudiengänge Umsetzung nach 15 42 Pflegestudiengänge
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1 +1 +2,50 +5,50 +6 +2	Umsetzung nach 15 48 für den PRIMUSS-Verbund Umsetzung (Innovationsfonds) Umsetzung (Innovationsfonds) Umsetzung (Innovationsfonds) Umsetzung (Innovationsfonds) Umsetzung (Innovationsfonds)
Titel 428 01 (d) Innovationsfonds) E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umsetzung	-1 -2,50 -5,50 -6 -2 -15	Umsetzung (Innovationsfonds) Umsetzung (Innovationsfonds) Umsetzung (Innovationsfonds) Umsetzung (Innovationsfonds) Umsetzung (Innovationsfonds)
Umwandlung		
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,29	Umwandlung von 15 41/ 428 01 EGr 9 und 15 36/ 422 01 (A12 TAR)
Titel 428 01 (d) Innovationsfonds) E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung	-1,50 +1,50 +0,29	Umwandlung nach 428 01d EGr 2 Umwandlung von 428 01d EGr 2Ü
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 01 (g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen) W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-9,90 +1 +3,16 +1,75	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 02	Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen Professoren, Professorinnen	W2	25	20,50
	Zusammen Zugang/Abgang		25	20,50 -4,50
422 02	Professoren b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie Professoren, Professorinnen	W2	2	2
	Zusammen		2	2
422 02	Professoren d) Innovationsfonds Professoren, Professorinnen	W2	1,50	-
	Zusammen Zugang/Abgang		1,50	- -1,50
422 02	Professoren e) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral) Professoren, Professorinnen	W2	90	90
	Zusammen		90	90
422 02	Professoren f) Sozialarbeit und Kindheitspädagogik Professoren, Professorinnen	W2	-	3
	Zusammen Zugang/Abgang		-	3 +3
422 02	Professoren g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen Professoren, Professorinnen	W2	3	4
	Zusammen Zugang/Abgang		3	4 +1
422 02	Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen Leerstellen Professoren, Professorinnen	W2	10,50	12,50
	Zusammen Zugang/Abgang		10,50	12,50 +2
422 02	Ersatzstellen für Altersteilzeit Professoren, Professorinnen	W2	25,15	29,15
	Zusammen Zugang/Abgang		25,15	29,15 +4

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Titel 422 02 (g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen) W2 Professoren, Professorinnen	+3	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	+1,01	
Absenkung		
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Absenkung nach EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Absenkung von EGr 12
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+13,80	
LEERSTELLEN		
neu		
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	neu
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	neu
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+2	neu
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) W2 Professoren, Professorinnen	+2	neu
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	neu
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	neu
Summe neu	+12,50	

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 02	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		2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (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. 2 HG.			
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle Professor, Professorin	W2	1	1
	Zusammen		1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle): 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. 7 HG.			
422 31	Abgeordnete Beamte a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen	A16+AZ -A3	1	1
	Zusammen		1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Auszubildende	E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6	1 11 1 5 3 2,80 2 0,50 4	1 11,50 1 5 3 2,80 2 0,50 4
	Zusammen		36,30	36,80
	Zugang/Abgang			+0,50

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Einsparung		
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)		
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Einsparung
Summe Einsparung	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+11,50	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT		
neu		
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)		
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1,60	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1,40	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)		
W2 Professoren, Professorinnen	+4	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+11	
Einsparung		
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)		
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
Summe Einsparung	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+10	

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	1	1,29
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,16	0,16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	0,66	6,66
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	-	2
	Zusammen		21,32	37,61
	Zugang/Abgang			+16,29
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	d) Innovationsfonds			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	-
	Zusammen		17	-
	Zugang/Abgang			-17
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	f) Sozialarbeit und Kindheitspädagogik			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	2
	Zusammen		-	2
	Zugang/Abgang			+2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Zusammen		10,50	12,50
	Zugang/Abgang			+2

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
<p>ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE</p> <p>neu</p> <p>Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)</p> <p>A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen</p> <p>Summe neu</p> <p>Zu- und Abgänge insgesamt</p>	<p>+1</p> <p>+1</p> <p>+1</p>	<p>neu im Vollzug des Art. 6d HG</p>

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen			
	Leerstellen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	10,50	10,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1
	Zusammen		17,50	23
	Zugang/Abgang			+5,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
	(Leerstellen):			
	<i>alle Stellen kw</i>			

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Stellenplan				
Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		18,50	23,50
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen		9,10	18,60
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		1,45	1,45
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	d) Innovationsfonds		11,50	-
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen		21,60	27,61
422 02	Professoren		22,50	25,50
422 02	Professoren			
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen		25	20,50
422 02	Professoren			
	b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		2	2
422 02	Professoren			
	d) Innovationsfonds		1,50	-
422 02	Professoren			
	e) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)		90	90
422 02	Professoren			
	f) Sozialarbeit und Kindheitspädagogik		-	3
422 02	Professoren			
	g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen		3	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		36,30	36,80
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen		21,32	37,61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	d) Innovationsfonds		17	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	f) Sozialarbeit und Kindheitspädagogik		-	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen		10,50	12,50
	Personalsoll A		291,27	305,07
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		291,27	305,07
	Nachrichtlich:			
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		3,40	3,40

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		43,80	53,80
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		1	2

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Präsident, Präsidentin der Akademie der Wissenschaften	B6	1	1
	Generalsekretär, Generalsekretärin der Akademie der Wissenschaften	B3	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	3
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1
	Zusammen		17	17
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	21	20,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	58,15	57,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	38,10	74,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	15	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	12	15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	30,40	39,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	8,90	20,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	12,90	13,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü (Kommission für Tieftemperaturforschung): 1 Stelle ku nach EGr 2.	E2Ü	1,46	1
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für 3 Stellen 110.000 € 1 Stelle 106.000 € Dieses maximale Entgelt kann während der Laufzeit des Haushalts entsprechend der von den Tarifvertragsparteien für die EGr 15 festgelegten prozentualen Erhöhung überschritten werden.		3	4
	Zusammen Zugang/Abgang		234,41	298 +63,59
	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		2	2
	Aushilfskräfte		6	6
	Zusammen		8	8

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu Munich Science Communication Hub
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	neu Munich Science Communication Hub
Summe neu	+2	
Einsparung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,46	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,46	
Umwandlung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung in eine außertarifliche Stelle
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	Umwandlung und Hebung von 428 01 EGr 14
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	Umwandlung und Hebung nach 428 01 EGr 15
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr 13 wegen Vollzug ku-Vermerk
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+34	Umwandlung aus Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung und Absenkung von 428 01 EGr 14 wegen Vollzug ku-Vermerk
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung aus Mitteln
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung und Hebung von 428 01 EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Umwandlung aus Mitteln
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung und Hebung nach 428 01 EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	Umwandlung aus Mitteln
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	Umwandlung aus Mitteln
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung aus Mitteln
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung und Hebung von 428 01 EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung und Hebung nach 428 01 EGr 6
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 15
Summe Umwandlung	+62,05	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+63,59	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG	71 Akademienprogramm			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	19	19
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50
	Zusammen		32,50	32,50
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		17	17
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		234,41	298
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		251,41	315
	Ferner:			
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)		32,50	32,50
	Personalsoll B		40,50	40,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		291,91	355,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1
	Leitende Sammlungsdirektoren, Leitende Sammlungsdirektorinnen		2	2
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	10	10
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	14	14
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	1
	Gartenrat, Gartenrätin	A13	1	1
	Konservatoren, Konservatorinnen		5	5
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1
	Gartenamtsrat, Gartenamtsrätin	A12	1	1
	Gartenamtswart, Gartenamtswartin	A11	1	1
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau		-	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	2,50	2,50
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1
	Zusammen		40,50	42,50
	Zugang/Abgang			+2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter			
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1
	Zusammen		1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A15 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>			
	<i>1 Stelle ist zum 01.01.2024 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
	<i>6 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,75	8,75
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>			
	<i>1 Stelle ist zum 01.01.2024 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
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	19,75	19,75
	<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	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	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	33,83	33,83
	<i>3 Stellen ku nach BesGr A 7 (Technischer Obersekretär)</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	21	21
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3,47	3,47
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	14,25	14,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	6,75	6,75

Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
neu		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	neu zur Stärkung der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen
Summe neu	+4	
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umsetzung von 12 09 (Bionicum)
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	Umsetzung von 12 09 (Bionicum)
Summe Umsetzung	+2	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+6	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Auszubildende		2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		178,30	182,30 +4
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6
	Zusammen		6	6
TG 74	Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen			
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
TG 92	Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche			
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,50	1,50
	Zusammen		1,50	1,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92:			
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>			
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		40,50	42,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		178,30	182,30
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		219,80	225,80
	Ferner:			
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	1,50
	Personalsoll B		8,50	8,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		228,30	234,30

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	5	5
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1
	Zusammen		7	7
	Ersatzstellen für Altersteilzeit			
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1
	Zusammen		-	2
	Zugang/Abgang			+2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 HG.			
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50
	Zusammen		8	8
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		7	7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		15	15
	Ferner:			
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
	Personalsoll B		1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		16	16
	Nachrichtlich:			
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		-	2

Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Direktor, Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte	B5	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin <i>Die von 1535/42201 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1535/42201 umzusetzen und in eine Stelle der BesGr B2 (Kanzler, Kanzlerin) umzuwandeln.</i>	B2	1	1
	Landeskonservator, Landeskonservatorin	A16	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin		1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	3	4
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	5	5
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	3
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		23	24 +1
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit			
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	0,25	0,25
	Zusammen		0,25	0,25
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): <i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 2 HG.</i>			
422 31	Abgeordnete Beamte			
		A16+AZ -A3	5	5
	Zusammen		5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>1 Stellen ku nach BesGr A 15 Hauptkonservator</i>	E15	2	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 14 (OKons)</i>	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3,50	3,50
	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
	<i>Die Stelle kann mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach EGr 15 umgewandelt werden</i>			
	Zusammen Zugang/Abgang		15,50	14,50 -1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	+1	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 15
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A15
Summe Umwandlung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 71	Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6
	Zusammen		6	6
TG 94	Museum der Bayerischen Geschichte			
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2
	Zusammen		2	2
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		23	24
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15,50	14,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		38,50	38,50
	Ferner:			
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2
	Personalsoll B		8	8
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		46,50	46,50
	Nachrichtlich:			
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,25	0,25

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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	A15	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1,50	1,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	7	7
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Zusammen		12,50	12,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: 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.			
422 02	Professoren			
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Musik in Nürnberg	W3 (KHS)	1	1
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen		13,70	13,70
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	15,70	16,20
	Zusammen		30,40	30,90
	Zugang/Abgang			+0,50
	Leerstellen			
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	-	1
	Zusammen		-	1
	Zugang/Abgang			+1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	3	3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+2	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+0,50	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,86	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-0,36	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,64	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-2	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>1 Stelle ku nach BesGr A13 (Regierungsrat) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E13	22,14	21,28
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	8,60	8,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50
	Zusammen		39,24	38,38
	Zugang/Abgang			-0,86
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	0,50
	Zusammen		-	2
	Zugang/Abgang			+2
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
	<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
	Zusammen		5	5
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	-
	Zusammen		2	-
	Zugang/Abgang			-2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
LEERSTELLEN		
neu		
Titel 422 02 (Professoren)		
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+1	neu
Summe neu	+1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		12,50	12,50
422 02	Professoren		30,40	30,90
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		39,24	38,38
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	2
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		82,14	83,78
	Ferner:			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	1,50
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	-
	Personalsoll B		8,50	6,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		90,64	90,28

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stelligehalter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): Aus dem Stelligehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelligehalt 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 Stelligehalter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stelligehaltern nicht überschreiten.</p>			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)			
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	10	10
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule 2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Akademischer Rat)	A13	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2,75	2,75
	Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	A11	1,75	1,75
	Zusammen		21,50	21,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.			
	Leerstellen			
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1
	Regierungsüberinspektor, Regierungsüberinspektorin	A10	1	1
	Zusammen		2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): kw-Leerstelle.			
422 02	Professoren			
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	20	32
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	12	-
	Zusammen		32	32
422 13	Künstlerische Mitarbeiter			
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	13,50	13,50
	Zusammen		13,50	13,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung und Hebung von 428 01 EGr 3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung und Hebung nach 428 01 EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,42	Umwandlung und Absenkung von 428 01 EGr 3
Summe Umwandlung	-0,08	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,25	Umwandlung von 428 96
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+3	
kostenneutrale Hebung		
Titel 422 02 (Professoren)		
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+12	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (KHS)
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	-12	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (KHS)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
Summe kostenneutrale Hebung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2,92	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,25	Umwandlung nach 428 03

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13</i>	E13Ü	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,77	5,77
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	-	0,42
	Zusammen		37,27	37,19
	Zugang/Abgang			-0,08
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,75
	Zusammen		-	3
	Zugang/Abgang			+3
TG	53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	2
	Zusammen		2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 53: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3
	Zusammen		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
	Zusammen		1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Zusammen		2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-0,75	Umwandlung nach 428 03
	-3	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-3	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 94	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
	TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,25	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,75	-
	Zusammen		3	-
	Zugang/Abgang			-3
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		21,50	21,50
422 02	Professoren		32	32
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		13,50	13,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		37,27	37,19
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	3
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		104,27	107,19
	Ferner:			
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	-
	Personalsoll B		11	8
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		115,27	115,19

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	3,50	3,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	4	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	-
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	2	2
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau		1	1
	Zusammen		17,50	17,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.			
422 02	Professoren			
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	13	13
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	2,50	2,50
	Zusammen		15,50	15,50
	Leerstellen			
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	1	1
	Zusammen		1	1
422 13	Künstlerische Mitarbeiter			
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	3	3
	Zusammen		3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
kostenneutrale Hebung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Summe kostenneutrale Hebung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Einsparung		
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe Einsparung	-3	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-3	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü Zusammen	E11 E9 E8 E6 E5 E2Ü	- 1 4 0,67 2 1	1 - 4 0,67 2 1 9,67
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 Zusammen	W3 (KHS)	1,50 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 Zusammen	E10	1 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 Zusammen		1 1	1 1
TG 73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen				
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin Zusammen		1 1	1 1
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen Zugang/Abgang		3 3	- - -3
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		17,50	17,50
422 02	Professoren		15,50	15,50
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,67	9,67
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		45,67	45,67
	Ferner:			
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	1,50
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	-
	Personalsoll B		7,50	4,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		53,17	50,17

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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 <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	6	6
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	13	13
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	2,50	2,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	1,50	1,50
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2,50	2,50
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A3	1	1
	Zusammen		37,50	37,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.			
422 02	Professoren			
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Musik und Theater in München <i>Vergütung vergleichbar BesGr W3. Stelle ku nach BesGr W3 (Präsident/Präsidentin der Hochschule für Musik und Theater München) nach Ausscheiden der Stelleninhaberin.</i>	W3 (KHS)	1	-
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen		48,50	48,50
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	29,50	29,50
	Zusammen		79	78
	Zugang/Abgang			-1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 01 EGr 12
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,59	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,58	Umwandlung von 428 01 EGr 8
Summe Umwandlung	-0,01	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Umwandlung von 428 96
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Umwandlung von 428 96
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,10	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+5,60	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)		
Titel 422 02 (Professoren)		
W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, (KHS) Rektorin der Hochschule für Musik und Theater in München	-1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+5,59	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,33	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 (Akad. Dir. als Lehrkraft)</i>	E15	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>4 Stellen ku nach BesGr A14 (Akad. OR-als Lehrkraft)</i>	E14	24,55	24,55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13</i>	E13Ü	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>4 Stellen ku nach BesGr A13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)</i>	E13	26,98	26,98
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	5	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2,52	2,52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	10,93	10,93
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7,59	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,57	6,15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1,44	1,44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2	2
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Vergütung vergleichbar BesGr W3. Stelle ku nach BesGr W3 (Präsident/Präsidentin der Hochschule für Musik und Theater München) nach Ausscheiden der Stelleninhaberin.</i>		-	1
	Zusammen		101,58	102,57
	Zugang/Abgang			+0,99
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	0,10
	Zusammen		-	5,60
	Zugang/Abgang			+5,60
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
TG 73	Lehre, Forschung und Veranstaltungen			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren			
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	0,25	0,25
	Zusammen		0,25	0,25

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,30	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+0,63	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Umwandlung nach 428 03
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Umwandlung nach 428 03
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-5,60	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-4,97	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,63
	Zusammen		-	0,63
	Zugang/Abgang			+0,63
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: <i>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	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	0,10	-
	Zusammen		5,60	-
	Zugang/Abgang			-5,60
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		37,50	37,50
422 02	Professoren		79	78
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		101,58	102,57
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	5,60
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		218,08	223,67
	Ferner:			
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		0,25	0,25
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	0,63
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5,60	-
	Personalsoll B		7,85	2,88
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		225,93	226,55

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): <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
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	9	9
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6,75	6,75
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	-	-	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	3	2
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	5	5
	Zusammen		36,75	36,75
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.</i>			
422 02	Professoren			
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	27	27
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	25	25
	Zusammen		52	52
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,25	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,25	1,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Einsparung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-1,50	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+2,50	
kostenneutrale Hebung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)		
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+1	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,25	1,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	0,50
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin Vergütung vergleichbar BesGr W3. Stelle ku nach BesGr W3 (Präsident/Präsidentin der Hochschule für Musik Würzburg) nach Ausscheiden des Stelleninhabers.		1	1
	Zusammen		21,75	20,25
	Zugang/Abgang			-1,50
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	1
	Zusammen		-	2,50
	Zugang/Abgang			+2,50
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
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	1	1
	Zusammen		1	2
	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	1,25	1,25
	Zusammen		1,25	1,25
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
TG	73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	-
	Zusammen		2,50	-
	Zugang/Abgang			-2,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-2,50	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		36,75	36,75
422 02	Professoren		52	52
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21,75	20,25
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	2,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		110,50	111,50
	Ferner:			
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	2
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,25	1,25
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,50	-
	Personalsoll B		5,75	4,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		116,25	115,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 , Tit. 428 01 EGr 5 - 15 und Tit. 428 03): 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
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	0,50	0,50
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		1	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1
	Zusammen		9,50	10,50
	Zugang/Abgang			+1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.			
422 02	Professoren			
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Fernsehen und Film München Eine Stelle ku nach 15 28 Tit. 422 01c BesGr W3-A3 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin.	W3 (KHS)	1	1
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen Eine Stelle fällt bei Wegfall des Studienganges „Drehbuch und Dramaturgie“ nach Kap. 15 28 zurück.		12	12
	Zusammen		13	13
427 01	Nebenamtlich Tätige			
	Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen		7	7
	Zusammen		7	7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü 1 Stelle ku nach EGr 13	E13Ü	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	5,25	4,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	14,75	14,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	12,35	12,35

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))		
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
Summe Umwandlung	-	
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 428 03 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral))		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Umwandlung von 428 96
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	+0,50	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,50	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)		
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Umwandlung nach 428 03
Summe Umwandlung (Verbesserung der Studienbedingungen)	-0,50	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-0,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,90	2,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2
	Zusammen		47,50	46,50
	Zugang/Abgang			-1
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50
	Zusammen		-	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2
	Zusammen		2	2
TG 72	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2
	Zusammen		2	2
TG 73	Lehr- und Unterrichtsbetrieb			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	12
	Zusammen		12	12
TG 80	Ausgaben für die Weiterbildung			
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen			
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	-
	Zusammen		0,50	-
	Zugang/Abgang			-0,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:			
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		9,50	10,50
422 02	Professoren		13	13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		47,50	46,50
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	0,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		70	70,50
	Ferner:			
427 01	Nebenamtlich Tätige		7	7
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	12
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	-
	Personalsoll B		24,50	24
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		94,50	94,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01 Planmäßige Beamte	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	-
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	1	2
	Zusammen		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 12	E12	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin)		1	1
	<i>Die Vergütung bemisst sich bis EGr 15Ü</i>			
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		52	52
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
	<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
Zusammen		32	32	

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
kostenneutrale Hebung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach EGr 12
Summe kostenneutrale Hebung	-	
Absenkung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	Absenkung nach BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	Absenkung von BesGr A13
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	

15 65

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		2	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		52	52
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		54	54
	Ferner:			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32
	Personalsoll B		32	32
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		86	86

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen	B5	1	1
	Generaldirektor, Generaldirektorin des Bayerischen Nationalmuseums	B4	1	1
	Leitender Museumsdirektor, Leitende Museumsdirektorin	A16+AZ	1	1
	Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	A16	4	4
	Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen		10	10
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1
	Oberstudiendirektor, Oberstudiendirektorin		1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	11	11
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen		2	2
	Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	A14	2	2
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/422 01 BesGr. A 14 (Oberkonservator)</i>		32	32
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		1	2
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	40,50	40,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	3
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		5	6
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	2	2
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		9	8
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	8	8
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	6	6
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2	2
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		10	10
	Museumsbetriebsobersekretär, Museumsbetriebsobersekretärin	A7	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		9	9
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		6	6
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	12,50	12,50
	Zusammen		190	191
	Zugang/Abgang			+1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:			
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE:			
	<i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>			
	Leerstellen			
	Hauptkonservator, Hauptkonservatorin	A15	1	1
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Einsparung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-1,50	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	Umwandlung von EGr 14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach BesGr A14
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 2
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,03	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
Summe Umwandlung	-1,03	
kostenneutrale Hebung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	kostenneutrale Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	kostenneutrale Hebung von EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-2,53	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin Zusammen	A8	1 4	1 4
422 31	Abgeordnete Beamte Zusammen	A16+AZ -A3	1 1	1 1
427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Volontäre, Volontärinnen Zusammen		14 14	14 14
427 41	Praktikantenvergütungen Praktikanten, Praktikantinnen Zusammen		20 20	20 20
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator). 2 Stellen EGr 13 ku nach 15 28 Tit. 422 01c BesGr W3-A3 mit Ablauf des Haushaltsjahres 2027 (Sammlung Brandhorst).</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen <i>Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für diese Stellen 100.000 €.</i> <i>Dieses maximale Entgelt kann während der Laufzeit des Haushalts entsprechend der von den Tarifvertragsparteien für die EGr 15 festgelegten prozentualen Erhöhung überschritten werden.</i> Zusammen Zugang/Abgang	E15 E14 E13Ü E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2	1 6,50 1 34 5 12 25 109,30 25,50 5 72,50 111,50 90 162,25 30,17 3	1 5,50 1 36 5 11,50 25 111,30 31 5 65,50 108 90 162,25 29,14 3 690,19 -3,53
	Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 Zusammen	E13 E6 E3 E2	2 1 2 2	2 1 2 2
			7	7

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		5	5
	Aushilfskraft		1	1
	Zusammen		6	6
TG 72	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7
	Aushilfskraft		1	1
	Zusammen		8	8
TG 73	Erhaltung, Instandsetzung, Beschreibung und Sicherheit der Sammlungen sowie Kontrollgrabungen, Werbemaßnahmen und Provenienzforschung			
429 73	Sonstige Beschäftigte			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3
	Aushilfskraft		1	1
	Zusammen		4	4
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen			
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94:			
	<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>			

15 70

Staatliche Museen und Sammlungen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		190	191
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		693,72	690,19
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		883,72	881,19
	Ferner:			
427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		14	14
427 41	Praktikantenvergütungen		20	20
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8
429 73	Sonstige Beschäftigte		4	4
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
	Personalsoll B		53	53
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		936,72	934,19

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Leitender Museumsdirektor, Leitende Museumsdirektorin	A16	1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	2	2
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	1
	Zusammen		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
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		9	9
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		9	9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Generalkonservator, Generalkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege	B5	-	1
	Generalkonservator, Generalkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege	B4	1	-
	Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	A16	4	5
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	21	20
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	39	38
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	17	18
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	5
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	6	7
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	8	8
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A3	0,11	0,07
	Zusammen		102,11	105,07
	Zugang/Abgang			+2,96
	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>			
427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige			
	Volontäre, Volontärinnen		4	4
	Zusammen		4	4
427 41	Praktikantenvergütungen			
	Praktikanten, Praktikantinnen		11	11
	Zusammen		11	11
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü 2 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator)	E13Ü	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	14,50	15,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	14,54	12,54
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	15,50	36,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	27,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	34,50	34,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	6	6
	Zusammen		139,54	138,54
	Zugang/Abgang			-1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umsetzung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umsetzung von 15 01
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	Umsetzung von 15 01
Summe Umsetzung	+2	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A16 Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A15
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A16
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A14
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 11
A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	-0,04	Umwandlung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
Summe Umwandlung	-0,04	
kostenneutrale Hebung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
B5 Generalkonservator, Generalkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege	+1	kostenneutrale Hebung von BesGr B4
B4 Generalkonservator, Generalkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege	-1	kostenneutrale Hebung nach BesGr B5
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+21	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-21	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
Summe kostenneutrale Hebung	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
TG 72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke				
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Aushilfskräfte		7	7
	Zusammen		7	7
TG 73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns				
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2
	Aushilfskräfte		2	2
	Zusammen		4	4
TG 74 Bodendenkmäler				
428 74 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		80	80
	Zusammen		80	80
TG 77 Förderung nichtstaatlicher Museen				
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	10
	Zusammen		10	10
TG 79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU				
428 79 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Aushilfskräfte		3	3
	Zusammen		3	3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-1 -	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,96	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		102,11	105,07
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		139,54	138,54
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		241,65	243,61
	Ferner:			
427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		4	4
427 41	Praktikantenvergütungen		11	11
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		80	80
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3
	Personalsoll B		119	119
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		360,65	362,61

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin	A15	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1
	Bibliotheksamtman, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1
	Zusammen		4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	10,50	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	9,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	3
	Zusammen		36,50	37,50
	Zugang/Abgang			+1
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
TG 72	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		36,50	37,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		40,50	41,50
	Ferner:			
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
	Personalsoll B		2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		42,50	43,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Umwandlung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung von Mitteln
Summe Umwandlung	+1	
kostenneutrale Hebung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
Summe kostenneutrale Hebung	-	
Absenkung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	Absenkung nach EGr 13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	Absenkung von EGr 14
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Absenkung nach EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Absenkung von EGr 11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Absenkung nach EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	Absenkung nach EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	Absenkung von EGr 9
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	Absenkung von EGr 6
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1,16	1,16
	Zusammen		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, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	0,84	1,84
	<i>0,84 Stellen ku nach BesGr A 13 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	2
	<i>1 Sicherheitsingenieur.</i>			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	6	6
	Zusammen		46,84	46,84
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3
	Zusammen		3	3
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		2,16	2,16
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		46,84	46,84
			49	49
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			
	Ferner:			
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3
			3	3
	Personalsoll B			
			52	52
	Gesamtsumme Personalsoll A + B			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1
	Zusammen		6	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.</i>			
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst			
	Abendpersonal		97	97
	Aushilfen im technischen Dienst		15	15
	Zusammen		112	112
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.</i>			
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	34,83	34,83
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		74,83	74,83
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal): Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c) Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden. 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 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4,50	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	8	8
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2
	Zusammen		18,50	18
	Zugang/Abgang			-0,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Einsparung		
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)		
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	Einsparung zur Gegenfinanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,50	
kostenneutrale Hebung		
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von E8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach E9
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)		
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von E5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach E6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenneutrale Hebung von E3
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von E4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach E5
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenneutrale Hebung nach E5
Summe kostenneutrale Hebung	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von E9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach E10
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	
Absenkung		
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)		
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	Absenkung nach E9 zur Gegenfinanzierung von Hebungen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Absenkung von E10 zur Gegenfinanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	c) Bühnen- und Werkstattendienst			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	136	136
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	115	116
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	40	42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	4	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	11	9
	Auszubildende		16	16
	Zusammen		323	323
	Leerstellen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1
	Zusammen		2	2
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)			
	Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen	TV.K	137	137
	Zusammen		137	137
TG 73	Betriebsausgaben			
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		90	90
	Zusammen		90	90
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 73: <i>Davon 3 TVK-Stellen</i>			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Kunstpersonal (NV)		71	71
	Zusammen		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	
			2022	2023
1	2	3	4	5
429 73	Sonstige Beschäftigte Kunstpersonal (NV)		190	190
	Zusammen		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
	Zusammen		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.			

15 81

Bayer. Staatsoper

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		74,83	74,83
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		18,50	18
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		323	323
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		137	137
	Personalsoll A		559,33	558,83
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			
	Ferner:			
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		112	112
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		90	90
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71	71
429 73	Sonstige Beschäftigte		190	190
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84
	Personalsoll B		547	547
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.106,33	1.105,83

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01 Planmäßige Beamte	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1
	Zusammen		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 Aushilfen im technischen Dienst	Aushilfen im technischen Dienst		30	30
	Zusammen		30	30
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 13	E13	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	23	23
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin)		1	1
	Zusammen		37	37
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, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	5
Zusammen		10	10	
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	c) Bühnen- und Werkstättendienst			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	46	46
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	66	66
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	32	32
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 428 01	Auszubildende		12	12
	Zusammen		168	168
	Leerstellen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1
	Zusammen		1	1
TG 73 Betriebsausgaben				
427 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		24	24
	Zusammen		24	24
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Kunstpersonal (NV)		42	42
	Zusammen		42	42
	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 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
	Zusammen		102	102

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 429 73	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: <i>Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:</i></p> <p><i>A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Staatsintendant* 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* 1 Musikalischer Leiter*</i></p> <p><i>B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 60 Solisten (NV-Solo), (85 Gastsolisten)</i></p> <p><i>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.</i></p>			
TG	74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen			
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3
	Aushilfskräfte		2	2
	Zusammen		5	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		37	37
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	b) Ohne Bühnen- und Werkstätten dienst		10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	c) Bühnen- und Werkstätten dienst		168	168
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		218	218
	Ferner:			
427 01	Aushilfen im technischen Dienst		30	30
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		24	24
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42	42
429 73	Sonstige Beschäftigte		102	102
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5
	Personalsoll B		203	203
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		421	421

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte	A13		
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2
	Zusammen		2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.</i>			
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst			
	Abendpersonal		37	37
	Aushilfen im technischen Dienst		27	27
	Zusammen		64	64
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.</i>			
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	8	8
	2 Stellen ku nach E6 bei Ausscheiden des Stelleninhabers			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		44	44
		<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal): Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c) Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>		
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	5
	1 Stelle ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	3	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,60	0,60	
Zusammen		16,60	16,60	
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	c) Bühnen- und Werkstättendienst			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4
2 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	40	40	

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
kostenneutrale Hebung		
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenneutrale Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Summe kostenneutrale Hebung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>3 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E6	44	44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	45	45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	3	3
	Auszubildender, Auszubildende		1	1
	Zusammen		141	141
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Ohne Bühnen- und Werkstattendienst			
	Leerstellen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1
	Zusammen		1	1
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker) Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen	TV.K	77	77
	Zusammen		77	77
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Auszubildende		5	5
	Zusammen		5	5
TG 73	Betriebsausgaben			
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte (Kunstbereich)		40	40
	Zusammen		40	40
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Kunstpersonal (NV)		32	32
	Zusammen		32	32
	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) MASKENBILDNER: 1 Chefmaskenbildner*</i>			
	<i>C)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)		142	142
	Zusammen		142	142

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<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
	Aushilfskräfte		2	2
	Zusammen		5	5

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		2	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		44	44
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	b) Ohne Bühnen- und Werkstätdendienst		16,60	16,60
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	c) Bühnen- und Werkstätdendienst		141	141
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		77	77
	Personalsoll A		280,60	280,60
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			
	Ferner:			
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		64	64
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40	40
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32
429 73	Sonstige Beschäftigte		142	142
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5
	Personalsoll B		288	288
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		568,60	568,60

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	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	B5	1	1
	Stellvertretender Generaldirektor, Stellvertretende Generaldirektorin der Staatsbibliothek	B2	1	1
	Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	A16	6	6
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	A15	21	20
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		-	1
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	19	19,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	18,20	17,70
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	20,20	20,20
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	39,70	41,70
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		5	5
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	38,40	36,40
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	36,75	36,75
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	32	32
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin		1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	16	16
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		3	3
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		9	9
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		3	3
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	5,60	5,60
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		70	70
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	12	12
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	7	6
	Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	A3	2	3
	Zusammen		378,85	378,85
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vergl. Vermerk bei Kap. 06 14</i>			
	Leerstellen			
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	A15	4	4
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	6	6
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	7	7

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Personalsoll A (Personal auf Stellen)		
Einsparung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,20	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-1,20	
Umwandlung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	-1	Umwandlung nach BesGr A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	Umwandlung von BesGr A15 Bbiliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	Umwandlung aus Mitteln
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung aus Mitteln
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	Umwandlung aus Mitteln
Summe Umwandlung	+5	
kostenneutrale Hebung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+0,50	kostenneutrale Hebung von BesGr A13
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-0,50	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	+2	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksobersinspektoren, Bibliotheksobersinspektorinnen	-2	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach BesGr A3
A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	+1	kostenneutrale Hebung von BesGr A4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,30	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,30	kostenneutrale Hebung von EGr 11
Summe kostenneutrale Hebung	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch 422 01	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2	2
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	10	10
	Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	A10	10	10
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	16	16
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	7
	Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	A7	10	10
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	20	20
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	5	5
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		97	98 +1
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
	Bibliotheksreferendare, Bibliotheksreferendarinnen	A13	10	10
	Bibliotheksinspektor anwärter, Bibliotheksinspektor anwärterinnen	A9	40	40
	Bibliothekssekretär anwärter, Bibliothekssekretär anwärterinnen	A6	40	40
	Zusammen		90	90
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	13,75	13,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	33,75	38,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	16	18,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11,75	12,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	42,25	40,55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	9,50	9,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	17,75	17,75
	1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	38,85	38,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	9,50	9,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	17,50	16,30
	0,5 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		234,85	238,65 +3,80
	Leerstellen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	5	5
	Zusammen		15	15
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw			

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
Absenkung		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	Absenkung nach EGr 13 gem. Art. 6g HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	Absenkung von EGr 13Ü gem. Art. 6g HG
Summe Absenkung	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+3,80	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)		
Umsetzung (Hochschulpakt 2020)		
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte)		
A16- Beamte, Beamtinnen (BesGr A16-A3)	+0,14	Umsetzung von Kap. 15 06
A3		
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+3	Umsetzung von Kap. 15 06
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+2	Umsetzung von Kap. 15 06
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	+1,50	Umsetzung von Kap. 15 06
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	+1	Umsetzung von Kap. 15 06
Summe Umsetzung (Hochschulpakt 2020)	+12,64	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+12,64	
LEERSTELLEN		
neu		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	neu
Summe neu	+1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		5	5
	Zusammen		5	5
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Aushilfskräfte		9	9
	Zusammen		9	9
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen			
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	20
	Zusammen		20	20
TG	73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung			
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,40	1,40
	Zusammen		4,40	4,40
TG	86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten.			
422 86	Planmäßige Beamte			
	Beamter, Beamtin (BesGr A16-A3)	A16-A3	-	0,14
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	-	3
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	-	3
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	-	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	-	1,50
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	-	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	-	1
	Zusammen		-	12,64
	Zugang/Abgang			+12,64
TG	98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung			
427 98	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	10
	Zusammen		10	10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		378,85	378,85
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		234,85	238,65
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		613,70	617,50
	Ferner:			
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		90	90
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,40	4,40
422 86	Planmäßige Beamte		-	12,64
427 98	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10
	Personalsoll B		138,40	151,04
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		752,10	768,54

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
422 01	Planmäßige Beamte			
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatlichen Archive	B4	1	1
	Direktor, Direktorin des Hauptstaatsarchivs	B2	1	1
	Leitende Archivdirektoren, Leitende Archivdirektorinnen	A16	5	5
	Archivdirektoren, Archivdirektorinnen	A15	11	11
	Archivoberräte, Archivoberrätinnen	A14	19	19
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	11	11
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2
	Archivamtsräte, Archivamtsrätinnen	A12	10	10
	Archivamt Männer, Archivamt Frauen	A11	23	23
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau		1	1
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	10	10
	Archivinspektor, Archivinspektorin	A9+AZ	1	1
	Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	A9	10	10
	Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	A8	7	7
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2
	Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	A7	13	13
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6+AZ	2	2
	Archivsekretär, Archivsekretärin	A6	0,50	0,50
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen		21	21
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		4	4
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	3
	Zusammen		160,50	160,50
	Leerstellen			
	Archivoberrat, Archivoberrätin	A14	1	-
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	2	2
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	2	2
	Archivinspektor, Archivinspektorin	A9	1	-
	Archivsekretär, Archivsekretärin	A6	1	1
	Zusammen		7	5
	Zugang/Abgang			-2
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
	Archivreferendare, Archivreferendarinnen	A13	8	8
	Archivinspektoranwärter, Archivinspektoranwärterinnen	A9	6	6
	Archivsekretäranwärter, Archivsekretäranwärterinnen	A6	6	6
	Zusammen		20	20
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	21	21
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	14,10	14,10

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2023	
1	2	3
LEERSTELLEN		
neu		
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)		
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	neu
Summe neu	+0,50	
Einsparung		
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)		
A14 Archivoberräte, Archivoberrätinnen	-1	Einsparung
A9 Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	-1	Einsparung
Summe Einsparung	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
noch				
428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1
	Zusammen		59,10	59,10
	Leerstellen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1
	Zusammen		1	1,50
	Zugang/Abgang			+0,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>			
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamt für Statistik)			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1
	Zusammen		1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 16: 1 Stelle sowie die korrespondierenden Ausgabemittel kw zum 31.12.2023.</i>			
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Aushilfskräfte		8	8
	Zusammen		8	8
TG	74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und Sudetendeutsches Archiv			
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2
	Zusammen		2	2

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht			
422 01	Planmäßige Beamte		160,50	160,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		59,10	59,10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		219,60	219,60
	Ferner:			
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		20	20
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamt für Statistik)		1	1
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2
	Personalsoll B		31	31
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		250,60	250,60

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	Gesamtübersicht Einzelplan 15			
422 01	Planmäßige Beamte		9.227,42	9.255,10
422 02	Professoren		5.571,60	5.598,40
422 03	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	403,63
422 05	Professoren		26	26
422 12	Juniorprofessoren		71,25	72,25
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		3.105,75	3.208,07
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13.313,05	13.557,31
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verbesserung der Studienbedingungen (kapazitätsneutral)		-	1.161,92
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		214	214
428 05	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Future Computing)		6	6
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		31.596,07	33.563,68
	Ferner:			
422 01	Planmäßige Beamte		1.533,98	1.533,48
422 02	Professoren		694,50	698
422 12	Juniorprofessoren		1	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		2.113,23	2.114,23
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		110	110
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		23,50	31,50
422 53	Planmäßige Beamte und Professoren		27	48
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		12,38	15,24
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren		7,73	7,73
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		8	8
422 77	Planmäßige Beamte und Professoren an Kliniken		9	9
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		2.929,43	2.930,70
422 88	Professuren an Kliniken		40	42
422 91	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		28,44	37,10
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		2,60	8,60
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		105,41	100,25
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		68,50	68,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		383,93	-
422 97	Planmäßige Beamte und Professoren (kapazitätsneutral)		2	10
427 01	Nebenamtlich Tätige		231	231
427 41	Praktikantenvergütungen		31	31
427 73	Hilfskräfte		154	154
427 98	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		46	48

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl	
			2022	2023
1	2	3	4	5
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17	17
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11,75	11,25
428 53	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1,37
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.006,69	1.076,94
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.196,51	1.171,13
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.353,28	1.353,41
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		93	93
428 76	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	25
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		586,09	566,08
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,40	7,40
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,50	3
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		82,98	92,28
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11,85	-
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.236,95	1.235,41
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		563,01	597,56
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.790,25	1.809,86
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		355,99	304,03
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21,75	23,78
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17,50	17,15
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.183,42	-
428 97	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (kapazitätsneutral)		-	1
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		23	10
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		341,20	308,20
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		3.155,84	3.199,07
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		256,75	-
429 73	Sonstige Beschäftigte		438	438
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84
429 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1,50
429 86	Sonstige Beschäftigte		98	-
429 87	Personal FRM II		-	107
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		22.542,34	20.807,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		54.138,41	54.371,43
	Nachrichtlich:			
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		6,28	6,28
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		93,26	113,78
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		15,95	22,45

